

## 2021年境外投资备案(ODI)了解

产品名称	2021年境外投资备案(ODI)了解
公司名称	深圳市宝艺电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	13590122502

## 产品详情

在对外直接投资(Outbound Direct Investment, “ODI”)监管层面，中国企业境外投资需经商务部门对境外投资行为审批、发改部门对境外投资项目核准或备案，以及银行外汇登记三大环节。作为国有企业，境外投资还需要根据企业公司章程、当地国资监管规定报上级产权单位、履行出资人职责的国资监管部门决策。

当前国际形势日趋复杂多变，但中国企业在“一带一路”沿线国家的投资合作规模仍在不断扩大，同时中国又率先批准RCEP协议，这也将加强我国对外投资备案。对外投资备案是企业向外投资必经之路，因此在公司走向世界、开拓国际市场的同时，对外投资备案工作千万不能忘。

### 一、什么情况需要进行ODI境外投资备案?

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)
- 3、个人/企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

### 二、境外投资备案(ODI)的条件要求

1. 境内公司是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批。
2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。

3. 公司的资产负债率低于70%，越低越好。
4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

### 三、境外投资备案(ODI)需要哪些资料?

- 1、境内投资的主体信息
- 2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表
- 3.上一年度审计报告;
- 4.董事会/执行董事决议;
- 5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)
- 6.前期工作落实情况说明

### 四、境外投资备案(ODI)流程及时间

第壹步，提交商务部、发改委核准或备案

第二步，外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)

第三步，实施ODI，资金合规出境

境外投资备案(ODI)办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》