

公司对外投资/资金合规出境的方式

产品名称	公司对外投资/资金合规出境的方式
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	13434273674 13434273674

产品详情

公司对外投资方式,资金合规出境的方式

国家对资本向境外流动进行了严格的管控，想要前往海外投资的企业则必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资，ODI备案就是其中一个最常见的方式

什么是“ODI备案”？

ODI即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。何种情况需要进行ODI境外投资备案？ 成立海外子公司开展业务并注资 海外上市（红筹/VIE架构搭建）

个人/企业税务统筹 跨境电商业务开展 离岸投资等境内企业做ODI备案的优势及好处？1、作为国家颁发给企业到境外投资的通行证，受国家/国际法律保护；2、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；3、合规开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；4、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续成本；5、提高国内企业形象，增加企业附加价值；6、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；7、有效利用国内外资源市场的整合，规避国外贸易壁垒；8、统筹境内外企业发展，优化资源配置；9、后续境外资金返程回国投资可以享受省市级各财政部门给予的相应资金补贴。对外直接投资（ODI）备案流程及要求（一）发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。（二）商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。（三）外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。要求：1、境内公司最好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)；2、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好；4、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于78%，越低越好；温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重

新办理ODI投资备案。ODI备案申请的条件1、符合“境外投资”定义境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2、主体和成立时间要求在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；3、股东背景、资金来源、投资真实性要求无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；4、近期被关注的六个境外投资类型大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。ODI备案所需材料1、发改委备案请示文件；2、境外投资备案表；3、营业执照复印件；4、境外投资真实性承诺书；5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；6、项目背景说明；7、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图；8、资金证明(存款证明原件)；9、审计报告。