

扬州疫情加急投资备案对企业有什么要求-ODI

产品名称	扬州疫情加急投资备案对企业有什么要求-ODI
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

产品详情

扬州疫情加急投资备案对企业有什么要求-ODI

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
- 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

ODI备案-----（境外投资备案）-----ODI备案

申请境外投资者备案申请的条件：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。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6、实性的，很难通过审查（尽职调查报告）；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。

根据年报和相关公告，公司大额投资于大控制的企业。其中，北京集成电路芯片股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人的实际控制人系上市公司大暨董事长兼总裁王维航。公司全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司作为有限合伙人，计划投资10亿元认购25.5769%的份额，且承诺于2020年6月1日

之前缴足出资额。本年度信泰发展出资4亿元，实缴比例为27.32%，相关投资核算为长期股权投资。请公司：（1）说明公司以大额资金投资公司大控制的企业的主要考虑，是否涉及资金等利益输送；（2）补充其他出资人出资情况及是否存在关联关系、该合伙企业以及具体投资项目的财务数据，并说明该合伙企业的主要业务开展情况、具体投资项目的考虑、是否与关联方相关等；（3）说明大额出资的资金来源，是否来源于募金；（4）评估风险敞口，是否存在为相关方提供或财务资助，是否存在差额补偿义务等其他利益安排；（5）结合投资比例、合作、决策机制、收益分配和亏损分担等因素，说明相关会计处理及依据；（6）公司未来一年仍需继续投资6亿元，结合公司自身业务规划，说明后续投资计划及资金来源，是否影响公司主营业务开展方面的资金使用。

第二十条 项目申请报告可以由投资主体自行编写，也可以由投资主体自主委托具有相关经验和能力的中介服务机构编写。

第二十一条 项目申请报告和附件齐全、符合法定形式的，核准机关应当予以受理。项目申请报告或附件不齐全、不符合法定形式的，核准机关应当在收到项目申请报告之日起5个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。逾期不告知的，自收到项目申请报告之日起即为受理。核准机关受理或不予受理项目申请报告，都应当通过网络系统告知投资主体。投资主体需要受理或不予受理凭证的，可以通

过网络系统自行打印或要求核准机关出具。

为进一步深化直接投资外汇管理改革，促进和便利企业跨境投资资金运作，2015年国jia外汇管理局发布《国jia外汇管理局关于进一步简化和改革直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），取消直接投资项目下外汇登记核准。境内外投资主体可直接到新设企业注册地银行办理境内直接投资项目下和境外投资项目下相关外汇登记。

在中部6省中，进出口增速高的是湖南省。湖南省商务厅厅长徐湘平表示，致力于打造开放新格局，深入推进“一带一路”倡议，进一步扩大自贸区、跨境电商综试区等试点范围，又了《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》，一系列稳增长、促开放的效应逐渐显现，对湖南省新一轮对外开放形成了战略支撑。

而尽管河南以2.1%的进出口增速在中部6省份中暂时垫底，但对“一带一路”承包工程相对突出。海关数据显示，上半年新签合同额126.54亿元币，同比增长562.7%。项目主要分布在以色列、沙特伯、新加坡、科威特、阿曼、、波兰、尼泊尔等和地区。

轮对外开放形成了战略支撑。

据海关统计，今年上半年，东莞市外贸进出口5886.1亿元币，比去年同期（下同）增长3.7%（增长7.9%、全省增长2.7%），占同期、全省外贸总值的4.2%和18.2%；其中，出口3403.3亿元，增长8%（增长4.9%、全省下降3.3%），占同期、全省外贸出口总值的4.5%和17.8%；进口2482.8亿元，下降1.7%（增长11.5%、全省增长12.6%境外投资备案），占同期、全省外贸进口总境外投资备案值的3.8%和18.6%；贸易顺差920.5亿元，扩大46.6%。