

潍坊市VIE/红筹架构中ODI代办境外-一文读懂

产品名称	潍坊市VIE/红筹架构中ODI代办境外-一文读懂
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

潍坊市VIE/红筹架构中ODI代办境外-一文读懂

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

境内机构为其境外分支。代表机构等非独立核算机构购买境外办公用房的，需提交以下材料：

- 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
- 2.境外设立分支。代表机构等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件。
- 3.境外购买办公用房合同或协议。
- 4.其他真实性证明材料。

注意事项：

前期费用累计汇出额不超过 300 万美元且不超过中方投资总额 15%的，直接到银行办理。

境外直接投资登记的主要业务类型

一是前期费用登记。境内机构在境外投资设立项目或企业前，需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用，如缴纳保证金和支付租用办公场地等费用。支付相关费用前需要申请办理前期费用登记。

二是境内机构新设境外企业登记。境内机构在境外新设（含并购）企业或投资项目时，境内机构应办理境内机构境外直接投资登记，即新设境外企业登记。

三是境外直接投资变更登记。境内机构在进行境外投资过程中，会发生义务出资变化（含增资、减资）、实际出资减资、境外标的企业的股东股权转让以及相关主体档案基本信息变化等情况，需要相应申请办理境外直接投资变更登记。需要说明的是，境外直接投资和境内直接投资一样，对股东的投资也要进行“实际”（指已经投资到位的）和“义务”（指尚未履行投资的计划）的区分。尤其是减资、转股时，应分析清楚是减实际还是减义务、是转实际还是转义务，并通过系统的不同功能办理登记业务。

四是境外企业注销登记。境外企业可能因破产、解散、清算、经营期满等原因注销，需要相应申请办理境外直接投资注销登记。

五是特殊目的公司登记。境内居民个人设立特殊目的公司也相应存在登记、变更及注销等业务。境内机构境外直接投资案例

2018年，中国继续以共建“一带一路”为重点，遵循共商共建共享原则，坚持合作共赢、共同发展，在“一带一路”国家稳步开展广泛多领域投资。截至2018年末，中国境内投资者在63个“一带一路”国家设立境外企业超过1万家，直接投资178.9亿美元，覆盖国民经济18个行业大类。尽管投资流量规模较上年收缩11.3%，覆盖的国家增加6个，涉及行业增加1个，对“一带一路”沿线国家的投资流量整体占比保持12.5%不变。2013年到2018年，中国累计在“一带一路”沿线国家（地区）直接投资986.2亿美元。

2018年，中国对“一带一路”沿线国家（地区）的制造业、批发零售业、电力生产供应业、科学研究和技术服务业等4个行业的直接投资流量实现较快增长，流向制造业的投资占近3成比重，为58.8亿美元，同比增长42.6%；流向批发和零售业占比超过2成，为37.1亿美元，同比增长37.7%；流向电力生产和供应业占比近1成，为16.8亿美元，同比增长87.5%，增速为各行业之首；流向科学研究和技术服务业6亿美元，同比增长45.1%，占比3.4%。2018年，中国在“一带一路”沿线国

家的直接投资主要流向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、老挝、越南、阿拉伯联合酋长国、柬埔寨、俄罗斯联邦、泰国和孟加拉国。

深圳境外投资备案申请好处

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；

方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；

提高国内企业形象，增加企业附加价值；

统筹境内外企业发展，优化资源配置。

三、需要准备的材料清单

境内投资的主体信息（投资主体的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份证等文件的复印件）。

境内投资主体（深圳公司）最近一个月财务报表；

中方投资的构成自有资金金额

中方投资的构成贷款资金金额，需要贷款合同一份；

向个人贷款需提供个人的身份证复印件和个人最近一个月银行水单；

向企业贷款需提供营业执照复印件的身份证和个人最近一个月财务报表并加盖公章

境内投资主体（深圳公司）股东会决议1份；

境外企业投资的基本事由，项目说明书（新设项目包括经营内容、规模、产品/市场、配套基础设施、投资回收期等。并购类投资，需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等。）

境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本（中方占股份比例、外方占股份比例）、注册地址等信息。

加盖公章申请表格；

四、深圳境外投资备案申请流程

填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报深圳商委备案；

领取证书，并到发改委备案（深圳市发展和改革委员会）；

申请境外投资电子钥匙；

以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。

常见问题

Q: 不备案也可以在境外设立公司，我为什么要做这件事？

A: 如果您从事贸易生意，是不需要备案的。但如果是由国内企业在海外设立子公司，希望将企业初期运营的资金合法注入到海外子公司，那么就需要做备案。

如果您希望海外子公司未来利润能够合法回流到境内母公司，那么也需要做备案。

我们的服务

（一）基础业务

外商独资、中外合资、海南内资外资设立WFOE

全球企业注册

国内公司对外投资备案

37号文备案

特殊性税务重组安排并跟进

外企进驻深圳、海南代表处登记

企业代理机长、税务筹划、进出口企业退税

（二）公司增值升级服务

红筹、VIE架构的搭建

中大型项目海南、深圳的落地

资本项目计划书（为项目融资规划提出专业意见）

美国、香港资本市场IPO

项目来华路演活动策划

年报，公司近年来投资活动现金较大。2016年至2018年经营活动现金净流量分别为1.30亿元、-8.95亿元、7.88亿元，三年合计流入仅为0.23亿元；投资活动现金净流量分别为-13.85亿元、-16.76亿元、-3.31亿元，三年合计高达33.92亿元。请公司：（1）结合日常经营活动现金收付，明确说明经营性资金的具体流向、业务完成情况及后续安排，并说明2017年经营活动现金大额的原因，三年合计流入较少的原因；（2）结合主要投资、项目进展、相关收益、会计处理等，详细说明投资活动常年大额现金的原因，是否与关联方相关，是否履行相应决策程序和信息披露义务；（3）充分说明在近三年经营活动现金流入甚微的情况下，大额投资活动现金的原因及合理性。