深圳（对外投资）境外投资备案需要什么条件？

产品名称	深圳（对外投资）境外投资备案需要什么条件？
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

对外投资备案(简称ODI)，是指中国境内企业(“ 投资主体 ”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

随着我国企业的不断发展，越来越多的企业想要打开国际市场，在海外及逆行投资。 国内投资者如果要在海外注册公司并在海外进行投资，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。

对外投资备案禁止的事项： 境外投资备案条件,境外投资备案办理指南

1、涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资。

2、运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。

3、赌博业、色情业等境外投资。

4、我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资。

5、其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

6、涉及到敏感地区的投资。

对外投资备案申请条件：

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　境外投资备案条件,境外投资备案办理指南

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。

对外投资备案办理流程：

1、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。

2、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。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。

根据境外投资备案(ODI)的合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间汇总，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月，深圳、海南地区短时间可以缩短在2个月之内。