

甘肃甘南资金出境通知书

产品名称	甘肃甘南资金出境通知书
公司名称	北京襄策信息服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京东园七区6号楼1至2层6-7
联系电话	13391679056

产品详情

标题：境外投资备案（ODI）流程指引及注意事项

国家政策对于境外投资逐步开放的态度，相关法律法规及基础要求都是大力支持企业跨境投资的，那企业想申报境外投资备案需要如何办理呢？申报境外投资备案有什么好处？

什么是境外投资备案？

指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业）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。境外投资备案不支持的情形？

境外投资备案的好处？

国家支持、对境内主体要求不高

合法合规，拥有商务部发改委批文

相比于传统的投资方式成本低廉

汇出方式灵活，批文有效期高达两年
备案流程：商务委---发改委---客户到银行登记办理打款要求：

境内公司成立满1年以上

审计报告不能出现亏损

净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好；

资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。

境内主体行业与境司的行业不能是房地产，酒店，影城，业，体育俱乐部，金融类，业，业，国家的核心技术和产品等所需资料

营业执照副本

外方公司章程原件

审计报告

前期工作落实情况说明

股东、法定代表人的身份证复印件

国司的名称，地址，董事信息

资信证明

境外投资流程：商务委——发改委——外汇登记（商务部20个工作日，）发改委2个月（可加急处理）

注意事项：国家发展改革委受理的境外投资备案范围是“除涉及敏感国家和地区、敏感行业的企业境外投资项目外，管理企业实施的境外投资项目和地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上的境外投资项目”

敏感国家和地区包括：未建交和受制裁的国家，发生战争、内乱等国家和地区。

敏感行业包括：基础电信运营、跨境水资源开发利用，大规模土地开发，输电干线、电网，新闻传媒等行业。

常见问题

1. 国内主体公司不满1年可以对外投资吗？答：可以。
2. 如公司是2019年1月成立的，需要审计报告吗？答：需要。
3. 国内主体公司股东有金融公司或外资公司也能做境外投资吗？答：可以，不影响。
4. 先注册国外子公司还是先办理境外投资证书？程序有要求吗？答：可同时进行；无要求。
5. 境外主体可以是境内主体全资控股吗？答：可以。
6. 境外主体股东出现自然人可以吗？答：可以，但自然人不能是人或曾经是人。
7. 对外投资办下来后续还要做什么？答：需要每年在商务部，发改委做年审。
8. 投资币种是人民币，国外子公司的币种是美元，怎么汇转出去？答：参考当天银行当时的汇率，在银行将资金汇出。

9. 快可多长时间把商务部，发改委批文办理下来？答：全套加急25个工作日。

10. 获得境外投资备案成功的要一次性全部汇出资金吗？答：可以，在一年内多次把做过备案的资金汇出，也可分次汇出部分。