

什么是对外投资备案有什么要求

产品名称	什么是对外投资备案有什么要求
公司名称	深圳新洲企业管理咨询有限公司业务部
价格	1000.00/月
规格参数	深圳新洲:对外投资备案
公司地址	深圳市福田区莲花街道新闻路中电信息大厦东座1211室
联系电话	13728730635 13728730635

产品详情

境外投资备案，简称(ODI)，指中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。只要是设计到其它国家企业时，不论是新设公司、还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业投资涉及敏感国家、敏感行业，需实行核准管理。

哪些境外投资项目需要进行境外投资备案：

- 1、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。
- 2、符合“境外投资”定义：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；
- 3、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，可以提供完整的经审计的财务报表的，也可以通过审批部门的核准或备案；
- 4、股东背景、资金来源、投资真实性要求：可以具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的，

对外投资备案办理需要哪些资料：

企业营业执照复印件。

《境外投资申请表》；

境外投资相关合同或协议；

境外投资申请书

并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

对外投资备案办理流程：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。

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，ODI一直为跨境投资的重点项目，投资过程涉及了多部门的多项立项审批程序，建议企业在“走出去”的同时，选择的机构审慎进行备案程序，防止给企业造成不必要的损失。境外投资备案相关问题欢迎咨询提问。