

ODI办理流程指南

产品名称	ODI办理流程指南
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:ODI办理
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

ODI即境外直接投资，除了真实的境外投资，即取得境外真实运营企业的股权或资产外，ODI也经常出现在红筹架构中，为搭建红筹架构，需要进行跨境重组，以实现境内权益结构平移至境外，我司根据相关规定及实操经验，带你认识ODI和办理ODI的主要流程和需要注意的问题。

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

常见的境外投资行为：

- 1、境外设立公司（在中国香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）
- 2、境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

境外投资备案行业类要求

限制类：房地产业、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部。

禁止类：涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出、运用我国禁止出口的技术、工艺、产品、赌博业、色情业等、我国缔结或参加的国际条约明令禁止的、危害国家利益和公共安全的。

ODI需要哪些资料：

- 1、《境外投资项目备案表》，详细描述境外投资的各个方面信息;
- 2、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图，
- 3、经审计的投资主体财务报表，为近年度或半年度的财务报表，并应加盖公章;
- 4、具有法律约束力的投资协议或类似文件，、
- 5、证明投资资金来源真实合规的支持性文件，如果是自有资金，一般为银行存款证明或其他文件;
- 6、境外投资真实性承诺书，投资主体应提交加盖公章的承诺书。

ODI办理流程：发改委 商务部 外管局

- 1、发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》
- 2、商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》
- 3、外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

目前ODI办理条件还是相对较高的，一旦遇到差错可能会导致公司的投资计划受到影响，更多办理详情请咨询联系我司，我司可提供一站式ODI服务。