

什么情况下企业一定做投资备案?

产品名称	什么情况下企业一定做投资备案?
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

什么情况下企业一定做投资备案?

近年来，越来越多的国内企业开始到海外发展，那么就一定会接触到境外投资备案，ODI备案也就是境外投资备案，那么在什么情况下企业需要做投资备案?成立海外子公司开展业务并注资、海外上市(红筹/VIE架构搭建)、个人、企业税务统筹、跨境电商业务开展、离岸投资等。通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。

未进行境外投资备案会有影响，对于投资人来说境外投资备案相当于他们的境外“身份证”企业在外投资需要准备企业境外投资备案证书，有了证书就可以进行对外投资开产矿产等。对外投资办理相关业务时，需要出具该证书，如果没有进行备案登记则无法对外投资。当然不排除“暗渠”投资，但是这类风险很大。下面我们就来看看设置境外投资备案相关知识。

深圳境外投资备案申请流程

- 1、填写《境外投资备案表》，加盖公章后，连同企业营业执照复印件报深圳商委备案；
- 2、领取证书，并到发改委备案（深圳市发展和改革委员会）；
- 3、申请境外投资电子钥匙(国富安)；
- 4、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。

深圳境外投资备案申请条件

- 1.具有企业法人资格；
- 2.企业在国内无违法记录，资信良好；
- 3.投资项目不得涉及敏感国家、地区及行业；
- 4.企业自身资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势。

深圳境外投资备案申请资料

- 1、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）。
- 2、境内投资主体（深圳公司）近一个月财务报表；
- 3、中方投资的构成自有资金金额
- 4、中方投资的构成贷款资金金额，需要贷款合同一份；
- 5、向个人贷款需提供个人的身份证复印件和个人近一个月银行水单；
- 6、向企业贷款需提供营业执照复印件的身份证和个人近一个月财务报表并加盖公章
- 7、境内投资主体（深圳公司）股东会决议1份；
- 8、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。）
- 9、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。
- 10、加盖公章申请表格；