

## 深圳办理ODI备案的要求（手续代办）

产品名称	深圳办理ODI备案的要求（手续代办）
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

## 产品详情

据商务部《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第十四条：两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应当将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务主管部门。

### 深圳境外投资备案流程

第一步，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。

第二步，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年在境外开展投资。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

在企业对外投资备案(ODI备案)过程中，公司一定要真实、准确的填写各项资料，切勿错误、遗漏的情况。不同地区情况不同，办理过程中以实际情况为准。不确认的情况下，可咨询当地商务主管部门。

企业对外投资备案(ODI备案)资料：申请书;《境外投资申请表》;境外投资相关合同或协议;有关部门对所涉属于限制出口的产品或技术准予出口的材料;企业营业执照复印件。

### 办理ODI备案的要求

- 1、境内公司成立需要满1年;
- 2、投资主体的资产情况良好;

3、境内公司是境外公司的股东。

#### 办理ODI备案的好处

- 1、合法合规，拥有商务部发改委的批文；
- 2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉；
- 3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

#### 不办理ODI备案的后果

- 1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告；
- 2、提供融资、担保的依法依规的处罚
- 3、未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。

#### ODI备案的作用是什么

- 1、企业往境外打投资款做初期运营资金；
- 2、国外公司银行开户可能要账户激活费；
- 3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案；
- 4、方便与国外公司与国内外资公司合作。