

2022杭州境外投资备案材料清单

产品名称	2022杭州境外投资备案材料清单
公司名称	杭州万郡跨境电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区靖江街道空港经济区保税路西侧保税大厦239-5室
联系电话	18718679654 18718679654

产品详情

1、境内企业审计报告

审计报告必须盈利，盈利额大于投资额。

2、境内企业资质证明

内容为存款证明，证明上余额必须大于投资额。

3、境外企业名字与章程

未注册前必须核名，避免ODI办理完成，名称无法注册章程必须提供中外文版的。

4、项目信息

提供境外企业项目开展业务内容、费用预计支出，由我司完善撰写说明书。

经审计的财务报表；

3、前期工作落实情况说明（包括尽职调查，可研报告，投资资金来源情况说明，投资环境分析等）；
4、境外投资真实性书；5、属于并购类投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》。当前有不少内地企业选择赴境外上市，而香港和美国成为企业家们热门的选择。随着市场环境的客观变化以及内地企业境外上市地的选择，使得很多基金也会选择赴境外去投资红筹架构的拟上市标的公司，那么就可能面临申请境外直接投资（简称“ODI”）的核准/备案问题，因此，ODI的政府审批（核准/备案）是企业境外直接投资合规步。

投资主体注册登记；2、投资主体一个月的财务月报；3、追溯至实际控制人的投资主体股权架构图；
4、第三方出具近一年投资主体审计报告；经审计的投资主体公司财务报表；6、境外投资真实性书；
7、具有法律约束效力的协议或类似；8、明投资资金来源真实合规的支持性；9、投资主体投资决策
办理ODI备案的流程 境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和

委员会(简称)或地方的核准或备案、或地方门的核准或备案、以及国家外汇管理地方分(所在地银行直接办理，地方外管通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

(厅)，负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资书；

4、通过外管对境外投资的外汇登记及备案。ODI备案需要注意的问题 ODI备案就是境外投资备案，如果企业想要投资国外的某一家公司，或者是投资国外自己的公司，都是需要先申请这个资质，这样才能让资金合规出境，没有资质的企业一旦投资国外公司被发现，就会面临相应的处罚。2、还有一点就是ODI备案是有时间期限的，申请成功后只能使用几年的时间，等过了保质期，企业还想要继续投资国外公司就需要重新申请新的ODI备案了，至于原有的ODI备案这时候就没有用处了。