

## 北京公司境外投资备案（ODI）注意事项-发改委

产品名称	北京公司境外投资备案（ODI）注意事项-发改委
公司名称	北京摩高林投资顾问有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
联系电话	18911212529

### 产品详情

发改委审核根据项目敏感与否、投资金额大小不同，审核方式不同

1.敏感项目指包括涉及敏感国家和地区项目、涉及敏感行业的项目；2.敏感国家和地区包括:(1)与我国未建交国家和地区；(2)发生战争、内乱国家和地区；(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；(4)其他敏感国家和地区。3.敏感行业包括:(1)武器装备的研制生产维修；(2)跨境水资源开发利用；(3)新闻传媒；(4)需要限制企业境外投资的行业:1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐部6)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。4.大额指中方投资额3亿美元及以上，审核标准较为严格，网上填报的系统会有不一样；

5.实际操作中，纯贸易型的企业和技术研发型企业，前者的投资额不宜过大，投资金额需提供具体使用明细，会细化到如租用场地面积、租金多大；购买设备，电脑多少台、桌椅板凳多少张等；

6.需提供股权架构图，股权架构复杂的，必须要落实到每位股东占股比例及自然人股东；如有上市公司占股，必须标明上市公司的实际负责人，并由其签名；

7.投资方公司最新年度的审计报告，净资产及利润要为正数，并且是高于投资额；

8.投资方公司及其架构中的实际控制人不能有违法及不良记录；

9.需提供主要客户合作协议扫描件。

10.会综合考虑客户审计报告的负债率。