

深圳ODI对外直接投资备案(办理须知)

产品名称	深圳ODI对外直接投资备案(办理须知)
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

随着我国经济的不断壮大与发展，无论是央企还是民企，境外投资都呈加速态势，如果要在海外注册公司并进行境外投资。要知道，监管部门对境外投资是时刻进行监管的，而且方式多种多样，在信息化数据化的今天，监管部门通过在线监测、约谈函询、抽查核实等各种方式，结合着大数据等应用，很容易就可以查到有问题的境外投资，更重要的是，很多被查到的投资项目，可能是已经开展了一段时间甚至很多年的项目，可想而知，这种情况下，企业将会面临什么样的问题。因此，作为企业主如果准备在境外新设分公司或者子公司，请务必去进行境外投资备案。

如何进行境外投资备案？

前期准备：投资主体进行尽职调查、搭建投资架构、进行可行性分析，了解标的公司的业务、运营、债权、资产等情况。

正式备案：填报材料，获得发改委、商务委、国资委（如有涉及）的批复。

外汇出资：外汇登记办理。

办理境外投资备案所需资料？

投资主体的资料：

1、营业执照复印件；

- 2、公司新年度的审计报告（净利润、净资产、总资产等是大于投资额）；
 - 3、内地公司简介（主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构）；
 - 4、公司现有银行资金证明（大于投资额）；
 - 5、股权架构图（复杂架构需标明实际控制人）；
- 6、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；
- 7、投资资金来源情况说明及用途（资金的详细测算和明细，以及相应的租金合同、订单合同等支持文件）；目标公司的资料：
- 1、目标公司注册证明、章程（外文的需提供翻译件）；
 - 2、目标公司简介（主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点）；
 - 3、目标公司主营业务情况：介绍、优势、特点、核心竞争力及公司业绩目标、赢利点；
 - 4、目标公司核心产品/技术介绍；
 - 5、目标公司运营计划（拟定租用办公地址大小、租金，当地聘用人员、及外派人员数量，业务开展计划）；
 - 6、投资环境分析评价（投资所在地政治、经济等方面风险分析）。

对于很多企业来说进驻海外市场，处理海外业务，进行贸易活动就离不开境外投资备案，但据腾博了解，近年来，境外投资备案审批愈发严格，需要经过相关部门层层核实审批。如果对政策、流程不熟悉，则要历经反复完善资料、多次申报驳回的心塞，在一定程度上影响备案进度，甚至存在不能通过审批的可能性。进行对外投资的企业一定要先了解好公司对外投资的项目，是否属于禁止项目、投资额、所需资料等。

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微信同号），或扫描网页左侧二维码添加微信。