

广州企业如何在发改委及商务部系统上办理境外投资项目备案？

产品名称	广州企业如何在发改委及商务部系统上办理境外投资项目备案？
公司名称	深圳市天畅信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市
联系电话	13684928990 13684928990

产品详情

很多国内投资者会咨询想要在海外注册公司，一般在咨询过程中有一些案例会需要做ODI备案。那么，

ODI是什么呢？一定要做吗？本文就带大家一起了解一下

发改委：监管和企业境外投资行业流向进行立项审批

商务部：整体审批企业境外投资事项和颁发相关证书

外管局：监管外汇登记及资金出境相关手续

注册海外公司一定要申请境外投资备案ODI吗？

答案是不一定。需要注意的是，ODI作为一种传统的海外投资渠道，只能采取直接投资形式，一般适合进行海外业务的拓展、并购的企业，并不适合一般投资者。因此一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营，利用海外公司做中转贸易，已达到节约税务和采购成本的目的，并不直接在海外进行投资是不需要申请ODI。

那么，有直接海外投资需求的咱们接着往下看。

限制开展境外投资的三种情况

申请ODI备案对企业的要求

境内公司成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)

近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好资产负债率=负债总额/资产总额，低于78%，越低越好股东背景、资金来源必须真实、合法

申请ODI备案所需材料

1、境外投资表

2、企业营业执照复印件

3、相关补充材料 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

相关的董事会或出资决议

新经审计的财务报表

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)

并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表

境外投资真实性承诺书

ODI备案申请的注意事项

1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；

3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

5、递交的材料一定要实行预提交制；即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。