

2022境外投资ODI备案办理流程及资料

产品名称	2022境外投资ODI备案办理流程及资料
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

一、什么情况需要进行ODI境外投资备案？

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人/企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

二、境外投资备案（ODI）的条件要求

1. 境内公司最好是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批。
2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。
3. 公司的资产负债率最好低于70%，越低越好。
4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

三、境外投资备案（ODI）需要哪些资料？

- 1、境内投资的主体信息
- 2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表
- 3.上一年度审计报告;
- 4.董事会/执行董事决议;
- 5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)
- 6.前期工作落实情况说明

四、境外投资备案（ODI）流程及时间

第一步，提交商务部、发改委核准或备案

第二步，外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）

第三步，实施ODI，资金合规出境

境外投资备案（ODI）办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》