

深圳境外投资备案办理有哪些要求？

产品名称	深圳境外投资备案办理有哪些要求？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	腾博国际:深圳境外投资备案办理
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

深圳境外投资备案办理有哪些要求？

深圳ODI备案申请优势：

- 1、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度;
- 2、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本
- 3、提高国内企业形象，增加企业附加价值
- 4、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息
- 5、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒
- 6、统筹境内外企业发现，优化资源配置

什么样的行为需要进行ODI境外投资备案?

中国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

前款所称投资活动，主要包括点不限于下列情形：

- (一)获得境外土地所有权、使用权等权益;
- (二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;
- (三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

(四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

(五)新建或改扩建境外固定资产;

(六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

(七)新设或参股境外股权投资基金;

(八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

这里所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。

这里所称控制，是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

境外投资备案——境内公司要求：

1、境内公司最好成立满1年以上;

2、审计报告不能出现亏损;

3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好;

资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好。

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

ODI境外投资备案所需材料

1、发改委备案请示文件;

2、境外投资备案表;

3、营业执照复印件;

4、境外投资真实性承诺书;

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议，

6、项目背景说明;

7、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

8、资金证明(存款证明原件);

9、审计报告。

境外投资备案申报流程：

(一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文

件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

(二)商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

(三)外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

通过上面的分析，我们可以清晰的了解到，资金合法合规的出境，是境内机构在“走出去”的过程中很重要的一步。

近年随着我国经济的快速发展，境内企业不断发展壮大，积累了大量的资本，企业都希望能从境外获取更多的资本，因此选择对外进行投资，赚取利润。

由于我国在资本对外投资方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，其中常见的方式就是做ODI境外投资备案。