

## 2022企业办理境外投资备案需要出具尽职调查报告吗？（办理指南）

产品名称	2022企业办理境外投资备案需要出具尽职调查报告吗？（办理指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

### 产品详情

#### 企业办理境外投资备案需要出具尽职调查报告吗？（办理指南）

随着全球经济一体化的深入发展，越来越多的中国企业开始“走出去”，而中国大陆投资者想要在海外进行公司注册并且直接在海外进行投资，首先要做的就是境外投资备案（ODI），下面来简单介绍一下境外投资备案。那么，企业对外投资备案需要办理哪些手续呢，流程是怎么样的？下面，有腾博国际王小姐一一跟大家解读！

#### 什么是境外投资备案

境外投资备案，简称ODI，是指国内企业、团体经有关部门批准后，通过设立、并购、出资等方式在国外直接投资，以控制国外企业经营管理权为核心目的的投资行为。而申请办理海外投资备案（ODI）通常分为两种情况：

1. 中国内地企业在境外新设立公司，包括海外公司或者中国香港公司，海外公司或者中国香港公司的股东必须是该内地企业，可以不占有股份。
2. 中国内地企业在海外并购公司，中国企业作为股东在海外控股一家公司，做境外投资备案时需要做进行尽职调查。

#### 办理企业ODI备案需要哪些材料？

1. 大陆公司执照原件。
2. 提供大陆公司最新财务审计报告。
3. 大陆公司法人、股东、董事、社长、监事身份证复印件（股东为公司提供营业执照复印件）。

- 4 . 海外公司（或境外公司）章程以及章程翻译。
- 5 . 公司主营产品或主营业务说明，并附图片。
- 6 . 境外投资商业计划书、市场调查等，投资资金来源状况的说明梗概、投资环境分析评价概况等。
- 7 . 提供银行出具的资金来源证明。
- 8 . 企业如果是海外并购，需要出具并购合同和协议，银行出具的存款证明（自有资金证明）或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查。

企业境外投资备案需要满足哪些条件？

- 1 . 申请备案的大陆公司最好成立一年以上，如果是成立时间不足一年的企业，难以提供完整的审计财务报表的，无法通过部门的批准或备案；
- 2 . 申请备案的大陆公司近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不得显示出现亏损；
- 3 . 申请备案的大陆公司净资产回报率最好高于 5 %，越高越好；
- 4 . 申请备案的大陆公司资产负债率最好低于 7 0 %，越低越好。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于 2005 年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。