

浙江江苏企业海外并购ODI备案办理条件

产品名称	浙江江苏企业海外并购ODI备案办理条件
公司名称	腾博智云有限公司
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
联系电话	13691640697

产品详情

海外并购是对外投资的一种方式

根据江苏省商务厅的统计数据，近年来江苏省境外投资额整体呈现快速增长趋势，随着“一带一路”和“走出去”国家战略实施的逐步深入，越来越多的江苏企业通过跨境并购的方式来提高自身技术水平、打造海外品牌、延伸产业链以及开拓海外市场。仅2016年1-9月，江苏企业就实施海外并购项目179起，中方协议投资额29.2亿美元，同比增长78.8%。于迅猛增长的海外并购相应，来自资金来源、信息渠道、法律等方面的服务成为企业“走出去”迫切需求。

国家发改委和商务部都出台了许多政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为，想要前往海外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资，而境外投资备案（ODI）就是其中一个最常见的方式。

海外并购ODI备案流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

最后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

海外并购ODI备案条件

1、符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2、主体和成立时间要求：

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是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。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4、财务要求：

最近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。