

ODI境外投资备案办理要求

产品名称	ODI境外投资备案办理要求
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

海外投资备案要求。

中国的外商投资监管程序经历了一个逐步放宽的过程，从全面监管到简化管理和下放权力。自2014年以来，中外投资监管已从审批为主转变为备案为主，审批为辅，同时，今年1月6日，央行和外汇管理局决定将国内企业境外贷款的宏观审慎调整系数从0.3提高到0.5，进一步扩大人民币跨境使用，促进跨境资金的双向平衡流动。

海外投资是指投资者通过投资货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或担保获得境外所有权的活动。

一、外商投资ODI何时备案？

首先，我们应该确定需要处理哪些情况。一般来说，以下情况需要办理海外投资备案。

- 1.企业需要对外投资汇款时，银行需要提供相关备案文件才能进行汇款操作；
- 2.外国子公司的银行账户需要内地母公司激活支付；
- 3.国内企业与外国公司合作办理业务，或国内公司办理海外业务创建海外公司；
- 4.国内公司在海外设立子公司，然后回国设立外资企业开立银行外汇账户；

一般来说，企业申请ODI备案需经商务委员会、国家发展和改革委员会批准，另一部分需经金融局批准。所需材料包括申请表、海外投资证明、海外公司成立文件、相关部门批准、董事会决议、升级报告、近期银行账单等。

二、企业申请ODI备案要求。

- 1.国内公司最好成立一年以上(成立一年以下的企业不能提供完整的财务报表);
- 2.独立第三方会计师事务所近一年出具的审计报告不得亏损;

净资产收益率(收益)=净利润/所有者权益，高于5%，即越高越好;

4.资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于78%，越低越好;

5.股东背景.资金来源必须真实合法。

根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)，商务部实行备案为主，审批为辅的企业境外投资管理模式。涉及敏感国家和地区的企业境外投资。敏感行业的，实行审批管理，其他投资情况适用于备案管理。如下表所示：

对于备案管理项目，投资者通过商务部海外投资管理系统填写信息，在线生成海外投资记录表，商务部或省商务部应在收到海外投资记录表后3个工作日内备案，并向企业颁发企业海外投资证书。需要注意的是，根据商务部《海外投资管理办法》的有关规定，如项目信息发生变化，包括投资者、总投资、投资情况、业务范围等，变更程序与新程序一致。