

北京境外投资备案（ODI）办理及条件

产品名称	北京境外投资备案（ODI）办理及条件
公司名称	中晟国亚财税集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区大望路soho现代城A座503
联系电话	17521205927

产品详情

企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理，企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理，企业其他情形的境外投资，实行备案管理。也就是说国内的企业想要在国外进行投资就要在国内先办理境外投资备案或核准，备案或核准，要看投资的行业及国家，是否是敏感行业和地区，是否敏感，主要看是否是国家正常建交的、是否联合国有制裁的等等，下面简单介绍一下ODI备案及需要企业具备什么样的条件。

一、什么样的行为需要境外投资备案

境外投资备案是指在中国境内设立的企业等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。简单点来说，就是国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。

二、境外投资备案不得有哪些情形

根据境外投资管理办法第四条规定，企业境外投资不得有以下情形：

- 1、危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规；

- 2、损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系；
- 3、违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定；
- 4、出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

三 境外投资备案条件

根据境外投资ODI备案办理经验，大部分企业满足以下4个申请条件，便可通过审核

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.主体和成立时间的要求：主体需要为我国境内依法成立的企业，成立时间最好是满一年的企业，能提供完整的经审计的财务报表，一般都能通过审核部门的核准，允许备案

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）以及境外投资项目的真实性，很难通过审核

4.财务要求：最近一年独立第三方会计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%

四、企业申请境外投资核准需提交以下材料：

1、申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等；

2、《境外投资申请表》，企业应当按要求填写打印，并加盖印章；

3、境外投资相关合同或协议；

4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

5、企业营业执照复印件。