

外商投资企业ODI备案办理流程及要求

产品名称	外商投资企业ODI备案办理流程及要求
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
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

外商投资企业ODI备案办理流程及要求

商务部完善境外投资备案(核准)无纸化管理，统筹推进疫情防控和境外投资发展为贯彻落实习，国家重要讲话精神和中央、决策部署，统筹推进疫情防控和境外投资发展，提高境外投资便利化水平，切实减轻企业负担，努力把疫情对境外投资发展的影响降低到最低，3月9日，商务部办公厅印发《关于完善境外投资备案(核准)无纸化管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确，自通知发布之日起，企业在办理境外投资备案(核准)手续时，原则上不再报送纸质材料。同时设置2个月的过渡期，在此期间企业办理备案(核准)申请时，可选择线上无纸化报送或线下纸质材料报送。

ODI境外投资备案的前提

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)
- 3、个人/企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

ODI境外投资备案流程及要求

(一)备案流程：

- 1、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。
- 2、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年内在

境外开展投资。

3、 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》。

(二)备案要求：

1、 境内公司好成立满1年以上(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);

2、 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;

3、 净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好;

4、 资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，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。

(三)准备资料：

1.境内公司营业执照；

2.境内公司股权架构；

3.财务报表；

4.审计报告；

5.投资框架协议；

6.投资环境分析；

7.资信证明；

以上就是“ODI境外投资备案流程及要求”的全部内容了更多关于境外投资备案、外商投资企业备案请直接咨询腾博国际!