

ODI备案两种情况，境外投资备案要准备什么资料

产品名称	ODI备案两种情况，境外投资备案要准备什么资料
公司名称	港勤管理咨询（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B1304B1305
联系电话	18926071152

产品详情

中国大陆的投资人要想在海外注册公司并直接在海外开展投资，那么首先要做的就是境外投资备案ODI，要是没有做境外投资备案是不可在境外开展任何投资项目活动的。

那么什么是境外投资备案呢?下面我们就来简单介绍一下。

境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们通常所说的ODI，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

ODI备案两种情况

ODI境外投资备案主要有两种情况，一种是新设一种是并购。

1、新设

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、并购

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。

境外投资办理条件

1、在国内有公司，办理建议成立至少一年以上;

- 2、公司为盈利，资金来源合法，可覆盖对外投资金额;
- 3、财务状况良好，出具审计报告。

境外投资备案资料

- 1、境内主体公司营业执照;
- 2、法人身份证彩色扫描件;
- 3、境内主体公司主营业务介绍;组织架构图;
- 4、境内主体公司上年度审计报告;
- 5、银行资信证明;
- 6、境内主体公司股东信息;
- 7、境外公司开业证明、章程;
- 8、目标公司主营业务介绍;
- 9、主体公司网站;
- 10、有无具体的投资规划，有无合作商。