

南京红筹架构中的odi备案怎么办理

产品名称	南京红筹架构中的odi备案怎么办理
公司名称	筑梦星科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	所在地:深圳 服务优势:专业团队一对一服务 业务类型:境外投资备案、odi备案
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号 投资大厦1805
联系电话	13480987982 13480987982

产品详情

境外投资备案对企业的主体和成立时间要求：在中国境内依法设立的企业均可申报境外投资。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。办理境外投资备案流程：1、向发改委立项申请：填写《境外投资备案表》，加盖章印后，连同企业营业执照复印件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、向商务部审批申请发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。3、向外汇管理局申请备案：银行放外汇，外管局监察。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》。如果不进行境外投资备案有什么后果呢？1、从法律层面来讲：属于核准、备案管理项目的范围，投资主体有以下行为之一：未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；应当履行核准、备案变更手续，但未经过核准、备案机关同意而擅自实施变更的；由核准、备案机关责令投资主体终止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以严重警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2、实际操作层面：是内保外贷等金融操作的必要前提；是企业境外上市的重大瑕疵考察点；是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视；未备案擅自经营者，项目单位的相关信息将会列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时间内禁止任何境外投资行为。中国大陆投资者想要在海外进行公司注册并且直接在海外进行投资，那么要做的是《境外投资备案》这个是境外投资的基础。那境外投资备案到底是什么呢？意思是国内企业要投资大陆以外的企业，包括港澳台地区以及其他国家和地区，新设立的企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规秩序。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，都需要实行核准管理；企业其他的境外投资情况，也需要实行备案管理。什么是境外投资备案？境外投资备案是指在中国境内设立的企业等投资主体，以投入钱币或有价证券、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。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。我们本着诚信为本的原则，以质量求生存，以信誉得发展的企业经营理念，不断开拓进取。在激烈的市场竞争中，凭借良好的合作关系公司茁壮发展，在持续改进、追求不断进取、满足的信念，企业在不断创新中求发展，个人靠创新精神求进步，日

积月累，量变到质变，每天的一小步，就是企业将来的进步。