

东莞境外投资（ODI）备案实操注意细节

产品名称	东莞境外投资（ODI）备案实操注意细节
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18929319167 18929319167

产品详情

东莞境外投资（ODI）备案实操注意细节.境外投资备案办理要求（ODI备案登记）.在如今全球经济高度同步的市场环境下，企业的境外投资活动愈加频繁。国内企业投资境外公司或项目需要履行相关手续程序，如果投资的企业是募资用于境外投资，将会受到国家更加严格的监管。腾博国际根据境外投资的相关行政管理规定及实际办理经验，对企业境外投资涉及的手续以及相关要点进行整理归纳，帮助企业更清晰地了解境外投资的程序性工作。

- 1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。
- 2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；
- 3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
- 4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

东莞境外投资备案（ODI）的申请条件及资料

01 申请条件

根据过往经验，申请主体通常需满足以下条件：

- 境内公司最好成立满1年以上
- 净资产回报（收益）率最好高于5%，越高越好
- 资产负债率最好低于70%，越低越好
- 审计报告（净资产、净利润大于投资额）
- 境内主体行业不涉及敏感行业及国家
- 股东背景、资金来源真实、合法

02 备案所需资料

- 境外投资备案表
- 企业营业执照复印件
- 对外投资设立企业或并购的相关章程
- 相关的董事会或出资决议
- 最新经审计的财务报表

- 前期工作落实情况说明

(包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价)

- 并购类需提交境外并购事项前期报告表及第三方 出具的尽职调查报告

- 境外投资真实性承诺书

- 投资主体自有资金证明

由于人民币汇率波动，自2016年11月以来，境外投资项目审批愈加严格，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明，通过递交材料的完整性和可行性对项目进行审批。

东莞境外投资备案（ODI）后申报事项

1、商务部：境外企业报到登记情况申报;突发情况报告(如新冠疫情);每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等;直接投资月报;再投资月报;小比例投资月报。

2、发改委：重大不利情况报告;项目完成情况报告。

3、外汇管理局：年度境外直接投资存量权益登记。

感谢阅读！欢迎咨询！以上是小编根据公司团队实际办理经验整理的内容，希望可以协助您了解相关事项，祝您万事顺利。专-业的事情在条件允许的情况下建议交给专-业的团队，无论是对个人还是公司，在没有相关的经验的情况下办理下来还是比较有难度的。因此可先咨询成熟具有丰富代办经验的团队，既可了解到较新较全的相关政策法规，企业如有不太满足的条件或许还能给出更为便利的解决方案。