

## 济南市办理境外投资备案的资料（ODI备案）

产品名称	济南市办理境外投资备案的资料（ODI备案）
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

## 产品详情

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节(涉及到国资的企业还要获得国资委的批复)。

客户境内的钱需要正常出到境外，必须要办理“ODI”，分投资主体不同，各方面手续和资料也不同。

一般来说，以下几点情况是需要办理境外投资备案的。

- 1、企业需要对外投资汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；
- 2、国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款；
- 3、国内企业同国外公司合作办理业务，或者国内公司办理海外业务创建海外公司；
- 4、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；

一般情况下，企业申请ODI备案需要得到商委和发改委的审批，部分还需要金融局审批。其需求资料包括申请表、企业境外投资证书、境外公司成立文件、相关部门批复、董事会决议、升级报告、近期银行账单等文件。

关于境外投资ODI备案的流程：

- 1、准备上述的相关资料文件，并将其递交至经贸委窗口，等审核通过后领取证书。证书颁发后两年内将投资款汇至境外，办理备案核准以后需每年进行年报。
- 2、在获取证书的同时领取一份报到表，在这份报到表中，需要有中国驻被投资地大使馆的登记证明。表中需要大使馆盖章才可回执交回经贸委。

只需要获得商委和发改委的审批，经过上述这些步骤，企业就可以获得境外投资备案。

办理境外投资ODI备案需要满足哪些条件？

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.主体和成立时间要求:

主体需要为我国境内依法成立的企业。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D款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查

4.财务要求：

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；净资产回报率好高于5%，同时资产负债率好低于70%。

注意：

如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和FGW进行核准。ODI项目备案注意事项2017年8月18日，国务院发布《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》(国办发[2017]74号)，对境外投资方向提出了指导意见，明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况，通过“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向。

企业对外国或者地区投资时，需要向相关主管部门进行申请核准或备案。涉及的主管部门主要是商务部和发展改革委。进行对外投资要同时遵守被投资方国家及我国相关法律要求。

如果对外投资涉及的是敏感国家、地区、行业，实行的是核准管理制度，由国家发展改革委发布敏感行业目录，并负责核准。

其他情形的对外投资，实行的是备案管理。这里要区分中央管理的企业和地方管理的企业，中央管理的企业和地方企业对外投资金额大于等于3亿美元的项目，由国家发展改革委进行备案管理；地方企业对外投资额小于3亿美元的项目，由省级政府发展改革部门负责备案。