

# 东莞企业投资日本技术研发项目需要办理哪些合规程序（办理指南）

产品名称	东莞企业投资日本技术研发项目需要办理哪些合规程序（办理指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

## 产品详情

### 2022东莞企业投资日本技术研发项目需要办理哪些合规程序（办理指南）

近年随着我国经济的快速发展，境内企业不断发展壮大，积累了大量的资本，企业都希望能从境外获取更多的资本，因此选择对外进行投资，赚取利润。

由于我国在资本对外投资方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，其中最常见的方式就是做ODI备案。

#### 一、什么是ODI?

ODI也就是境外直接投资，是指国内的企业经过相关部门的审批后，在境外直接投资。主要目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内的投资资金，以合法的方式汇到境外去，境外公司拿到投资款之后，才有资金去经营。

#### 二、哪些境外投资项目可以进行ODI？

境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类，进一步引导和规范企业境外投资方向，详细清单可看下图：

#### 三、ODI备案有哪些好处？

其一，公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍。

其二，可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予

的资金补贴。

其三，有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

#### 四、ODI需要向哪些监管主体进行申报？

ODI项目备案与审核由三个部门进行监管：

- 1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
- 2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
- 3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。

#### 五、ODI备案登记的条件要求

我们先来看一下办理ODI的要求：

- 1、境内公司最好是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即使不满一年也还是可以办理的，具体要结合公司的情况来看。
- 2、审计报告必须是盈利的，其中净资产和净利润要大于对外的投资额，公司的资产负债率最好低于70%，越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。
- 3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

#### 六、ODI备案需要哪些资料？

上述资料中的境外投资备案表、公司董事股东决议、前期工作落实情况说明，架构图我们都会帮您准备，您只需在上述文件盖章签字即可。

#### 七、ODI备案流程和时间

第一步，把资料提交商务部和发改委进行核准或备案

第二步，拿着证书到银行做外汇登记

第三步，把进行资金合规的打出境

ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

#### 企业境外投资证书

#### 八、两部门证书有效期和后期相关变更

境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件，外汇进出才能不受限制。

申请ODI非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。

因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供专业的咨询服务。

- 1、前期提供对外投资方案的咨询和评估
- 2、全程为您准备规范性材料
- 3、向发改委、商务部门提交资料
- 4、领取境外投资证书

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。