

连云港市对外投资ODI备案申请要求【境外投资备案须知】

产品名称	连云港市对外投资ODI备案申请要求【境外投资备案须知】
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

1.什么是境外投资备案（ODI）？

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

2.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

用官方的话来说，境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（后面简称企业）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。

一、申请的条件：

2. 企业在国内无违法记录、资信良好；

境内投资主体在办理对外投资备案或核准手续时，除按现行规定提交《表》或《境外投资申请表》、营业执照复印件外，还需提供以下材料：1、对外投资设立企业或并购相关章

程（或合同、协议）；2、相关董事会决议或出资决议；3、新经审计的财务报表（全套）；4、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、投资环境分析评价等）；

6、属于并购类对外投资的，还需提交《境外并购事项前期报告表》、并购协议（附中文翻译件）。

三、境外投资备案的办理程序

2、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资，企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。

连云港市对外投资ODI备案申请要求【境外投资备案须知】