

## 湖南省益阳市境外投资备案需要的资料（ODI）

产品名称	湖南省益阳市境外投资备案需要的资料（ODI）
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

### 办理ODI所需材料

- 1、境内公司执照副本原件
- 2、公章
- 3、最新的财务审计报告
- 4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供营业执照复印件）
- 5、境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）
- 6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概（请提供梗概，具体由我司操作）
- 7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片
- 8、提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会）
- 9、若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查

### 常见问题解答

Q1：境外企业A的主要资产a位于中国境内，境内企业B直接并购境外企业A，从而获得境内资产a。该类情形是否需要履行企业境外投资登记？

A1：根据相关法规规定，境内企业B并购境外企业A后，将获得境外企业A的相关权益，故需要履行企业

境外投资登记。

Q2：境内企业A拟向境内企业B收购其控制的境外企业b，交易资金拟于境内支付。上述投资活动是否需要履行企业境外投资登记？

A2：根据相关法规规定，境内企业A向境内企业B收购其控制的境外企业b，属于相关部门认定的境外投资活动，仍需要履行企业境外投资登记。

Q3：境内企业A拟0元收购境外企业B，企业B的财务报告中显示B有一定资产，该类情况是否适用发改委11号令？

A3：根据“发改委11号令”，境内企业A在收购境外企业B的过程中既不存在货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益投入，也不提供融资、担保的，不构成发改委11号令第二条所认定的投资活动，故无需向发改委履行企业境外投资登记手续；但是否需要向主管商务部门履行登记手续，建议进一步征求当地商务部门的意见。