

# 厦门境外投资备案办理需满足哪些条件

产品名称	厦门境外投资备案办理需满足哪些条件
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

## 产品详情

### 厦门境外投资备案办理需满足哪些条件

最近几年，随着企业对外投资的数量越来越多，很多企业都相继看好海外的市场，尤其是一些发展中国家所存在的机会。那么今天我们将针对ODI备案办理的条件及流程做详细解析。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。我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。

### 办理境外投资备案所需资料？

#### 需要境外投资备案情况

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

#### 投资主体的资料：

- 1、营业执照复印件；

- 2、公司新年度的审计报告（净利润、净资产、总资产等是大于投资额）；
- 3、内地公司简介（主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构）；
- 4、公司现有银行资金证明（大于投资额）；
- 5、股权架构图（复杂架构需标明实际控制人）；
- 6、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）；

#### 境外投资备案（ODI备案）申请条件

- 1、申请境外投资ODI备案的主体必须符合境外投资的定义，主体需要为在我国境内依法成立的企业，可以是新设、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、申请境外投资ODI备案的主体和成立时间要求，主体必须是国内依法设立的企业，但是成立时间不满一年的企业，申请境外投资ODI备案，审批部门在核准或备案是通常是不会予以批准的；
- 3、申请境外投资ODI备案的主体的股东背景、资金来源以及投资真实性的要求，当申请境外投资ODI备案的主体无法具体说明境内股东或者合伙人背景以及资金来源和境外投资的项目的真实性的，申请在审核部门将非常难通过审查；
- 4、申请境外投资ODI备案的主体其申请备案项目属于近期被审查部门关注的投资类型，如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，将被严格审查，其备案通过率很低。

以上根据盛欣商务服务叶先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。关于盛欣商务，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商，拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批