

## 2022上海境外投资备案ODI申报流程及资料(最新)

产品名称	2022上海境外投资备案ODI申报流程及资料(最新)
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

### 2022上海境外投资备案ODI申报流程及资料(最新)

在经济全球化的当下，中国企业的境外投资活动越来越频繁。然进行境外投资需要办理相关手续程序企业对外投资逼近之路，如果企业IPO、再融资中的募资用于境外投资，相关手续的履行情况还可能成为监管问询要点之一。腾博国际将根据实际办理经验对企业境外投资所需要办理的手续以及相关条件进行整理归纳，帮助企业更清晰地了解境外投资备案的相关知识点。

### 境外投资备案所需材料

- 1、境内投资的主体信息
- 2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表
- 3.上一年度审计报告;
- 4.董事会/执行董事决议;
- 5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)
- 6.前期工作落实情况说明

### 深圳境外投资备案的类型：

- 1、国内企业在境外开办企业(金融企业除外)备案;
- 2、国内企业再投资(金融企业除外)备案;

### 3、国内企业在境外开办驻外机构(金融企业除外)备案。

#### ODI备案申请流程

发改委核准或备案 商务部核准或备案 外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管) 实施ODI

提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

#### ODI备案在什么时间就需要办理？

- 1.企业需要对外投资汇款时，银行需要提供相关备案文件才能进行汇款操作；
- 2.外国子公司的银行账户需要内地母公司激活支付；
- 3.国内企业与外国公司合作办理业务，或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子公司，然后回国设立外资企业开立银行外汇账户；

#### 境外投资备案办理对主体公司有哪些要求？

- 1、境内公司好是成立满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。

办理商务部门与发改部门的手续可以同时进行，其中一方的核准、备案文件不作为另一方文件的前置条件。在获得《企业境外投资证书》以及备案通知书或核准文件后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。

近期被关注的六个境外投资类型：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等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

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