

## 福州ODI境外投资备案申请流程解析（新）

产品名称	福州ODI境外投资备案申请流程解析（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

### 福州ODI境外投资备案申请流程解析（新）

2018年全行业同比2017年增长4.2%；金融行业投资较去年同比增长105.1%；非金融类较去年同比增长0.3%。从数据来看，在2018年，尽管资金出境难度进一步加大，但整体境外投资仍在增加，尤其是金融行业的投资增幅较大，可以看出，近年来境外投资的需求旺盛。

商务部发言人在对2018年整体境外投资进行公布时，明确说到“房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，非理性投资继续得到有效遏制。”这里需要大家格外注意，实操与文件精神保持一致，对于房地产、体育和娱乐业的境外投资目前仍处于实际禁止阶段。那么，针对于目前ODI境外投资备案申请有哪些具体要求呢？今天做详细解析

需要做境外投资备案的情况有：

- 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。

境外投资备案的条件？

根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

- 1、符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、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、主体和成立时间要求：

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

## 3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

## 4、财务要求：

最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。

申请ODI备案对企业的要求

- 1、境内公司好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案);
- 2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;
- 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好;
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，越低越好;5、股东背景、资金来源必须真实、合法。

## 申请流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

最后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

## 申请资料

### 1、境内部分文件准备包括：

主申请公司的营业执照，章程等注册文件;主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料;审计报告，财报;境外投资真实性承诺书;资金到位证明;个人完税凭证(如需要);其他(不同部门审批要求)。

### 2、境外部分文件准备：

对外投资交易结构图;境外公司注册文件，股东注册证书，M&A

等;项目公司介绍(产业，经营范围，客户群，所持技术等等);其他投资人情况(如需要);签署的协议

(如需要)。

### 3、投资相关文件：

境外投资备案申请表;项目可行性报告;项目DD报告;收购项目情况介绍书。

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