

长沙ODI备案条件及申请流程说明

产品名称	长沙ODI备案条件及申请流程说明
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

长沙ODI对外投资备案办理要求

2022长沙ODI对外投资备案手续办理

新成立公司如何办理境外投资备案？根据《企业境外投资管理办法》要求，企业办理境外投资备案必须是成立满一年的境内企业，且盈利超过投资金额。但在特殊情况下，成立未满一年的新企业也是可以办理境外投资备案的，但是需要企业提供相关资金来源和资金构成的详细说明。一般来说，企业境外投资的审查较为严格，如果资料真实性不明确、资金来源不清楚、资金使用无计划、行业限制或经营方式问题等，很难通过境外投资备案审核，特别是成立没满一年的企业。

那么接下来小编将针对ODI登记备案所需资料做详细解析

ODI境外投资备案申请条件

境外投资（ODI），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。

01符合“境外投资”定义

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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；

02主体和成立时间要求

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。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；

03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1、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；

04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。

投资主体所需提供的资料：

- 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）；

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