

日本ODI投资备案有哪些条件要求？

产品名称	日本ODI投资备案有哪些条件要求？
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

我国有不少内地企业选择赴境外上市，而中国香港和美国成为中国企业家们最热门的选择。随着国家对资金监管愈加规范，市场环境的客观变化以及内地企业境外上市（一般为红筹架构（包括VIE架构））地的选择，使得很多人民币基金也会选择赴境外去投资红筹架构的拟上市标的公司，那么就可能面临申请境外直接投资（简称“ODI”）的核准/备案问题，完成ODI审批程序，方能直接在海外持股。

自2016年以来，发改委、商务部及外管局等监管机构对境内机构境外投资监管政策的收紧，导致ODI的难度增加，资金是否可顺利出境存在较大的不确定性。今天我们就根据境外投资管理办法来聊聊境外投资备案相关事宜。

公司去国外开公司可不可以不办理境外投资备案？

当然不可以，合规资金出入境更安全。为什么要做，最大的优势在于：合规，资金出入境更安全，另外也是保障我国资金。境外投资备案最好是在资金出境前办理完境外直接投资审批手续，这样时间上来说比较合理合规。证书有效期均是2年，可延期、取消、变更。

境外投资备案流程

1、前置程序：内部政策、国资委审批（涉及中央企业）

2、发改委申报：侧重“投资项目”

核准：敏感类，直接/间接投资

备案：非敏感类，直接/间接投资

报告：大额非敏感类，间接投资

3、商务部申报：侧重“标的公司”、核准（敏感类）、备案（非敏感类）

4、外汇登记：ODI外汇登记/37号文登记

5、驻外使馆登记：中国驻外（各国）大使馆经商处室报到登记

对外直接投资（ODI）优势

统筹境内外企业发展，优化资源配置；

提高国内企业形象，增加企业附加价值；

方便与境外客户进行业务间的转账，减少转账手续和成本；

有效利用境内外两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；

充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；

开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度。

对外直接投资（ODI）备案流程

一般情况下，企业申请ODI备案需要得到商委和发改委的审批，部分还需要金融局审批。其需求资料包括申请表、企业境外投资证书、境外公司成立文件、相关部门批复、董事会决议、升级报告、近期银行账单等文件。

对外直接投资（ODI）备案要求

股东背景、资金来源必须真实、合法；

资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，越低越好；

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（收益）率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好；

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)。