

2022-俄罗斯ODI境外投资备案申请流程及要求

产品名称	2022-俄罗斯ODI境外投资备案申请流程及要求
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

根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号), 商务部门对企业境外投资实行备案实行“备案为主, 核准为辅”的管理模式。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的, 实行核准管理, 其他投资情形均适用备案管理 对外直接投资(ODI)优势

随着中资企业不断发展壮大, 无论是央企还是民企, 境外投资都呈加速态势, 如果要在海外注册公司并进行境外投资, 首先需要做的就是境外投资ODI备案。境外投资备案(ODI备案)是国内企业的境外投资途径之一, 所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者最为关心的问题。下面就大家关心的境外投资备案(ODI)审核流程常见问题, 一起看下吧。

1、境外投资备案(ODI)的申请报告要怎么写?

答: 至少包含以下要素:

投资主体情况

项目情况, 包括项目名称, 投资目的地, 项目主要内容和总体规模, 中方投资额、资金来源、股权结构等等

项目对我们国家的利益有什么影响?会不会对国家安全构成潜在威胁?

境外投资备案审批资料准备起来非常复杂繁琐, 需要撰写极为专业的申请报告, 腾博国际可以协助客户制作申报材料, 以及协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序, 取得境外投资证书及发改委备案通知书。

2、境外投资备案(ODI)申请要多长时间?

答: 根据境外投资备案(ODI)的合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行

结汇等阶段所需时间汇总，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月。腾博可提供国内所有城市的境外投资备案(ODI)办理，深圳、海南地区最短时间可以缩短在一个月之内。

3、备案完了还需要有什么流程?

答：找银行做外汇登记，把钱汇出去。另外还需要到中国政府驻当地的使领馆做报到登记，告诉中国政府驻当地的使领馆有中国公民过来这边投资了。腾博可协助客户与商业银行对接，协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序，实现资金顺利换汇及划转。

4、备案完成后，想继续追加投资怎么办?

答：只要是以下信息发生变更的，都需要办理变更申请：

有新的中方股东想加入进来，有老的股东想要退出;

投资地点发生重大变化;

投资内容和规模发生了重大变化;

中方的投资金额变化幅度达到20%以上，或者变化值达到1亿美元以上。

5、对已设立的境外企业进行增资，额度超过原备案金额的20%，此情况应该申请变更还是申请新项目备案?

A: 若增资用途与原备案项目内容一致,只是投资金额发生变化，则应申请变更。若增资用途与原备案项目内容不同，用于新的境外投资活动，则应申请新项目备案。

6、与其他地区相比较来说，海南境外投资备案(ODI)项目具备什么优势?

在国家大力发展海南自贸港的前提下，海南作为助力众多国内企业进行海外投资、帮助中国资本通过自贸区走向国外、积极推进投资和贸易自由化先试先行的示范区，在ODI备案方面有一定的政策优势：只要是属于海南鼓励类产业目录中的旅游业、现代服务业、以及高新技术产业的海南企业，不管是在境外新设、增资扩股、还是直接收购境外股权，取得的所得境外投资，都有机会享受到免征企业所得税。

申请ODI备案对企业的要求

- 1、境内公司最好成立满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、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;
- 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好;
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于78%，越低越好;
- 5、股东背景、资金来源必须真实、合法。

境外投资备案需要变更资料的情况：

根据《11号文》的相关规定，已核准或备案的项目，发生下列情形之一的，应当在有关情形发生前向出

具核准文件或备案通知书的部门提出变更申请：

- (1)投资主体增加或减少;
- (2)投资地点发生重大变化;
- (3)主要内容和规模发生重大变化;
- (4)中方投资额变化幅度达到或超过原核准、备案金额的20%，或中方投资额变化1亿美元及以上;
- (5)需要对项目核准文件或备案通知书有关内容进行重大调整的其他情形。

最后商务部会把企业境外投资证书、发改委备案通知书，以邮寄的方式送到企业手上。