

# 加拿大ODI投资备案办理流程及要求（附注册资料）

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 加拿大ODI投资备案办理流程及要求（附注册资料）                      |
| 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

### 加拿大ODI投资备案办理流程及要求（附注册资料）

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性优势：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。

## 外汇登记管理

根据国家外汇管理局2009年7月13日发布的《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》，中国企业境外直接投资的，须办理境外直接投资前期费用登记;此后，企业在获得发改委和商务部门的核准或备案后，办理境外直接投资外汇登记。境外直接投资前期费用指境外投资设立项目或企业前，需要向境外支付的与直接投资相关的费用，包括投标保证金、租用办公场地、聘用人员、以及聘请境外中介机构所需的费用等等。