

河北境外投资备案办理需要的条件

产品名称	河北境外投资备案办理需要的条件
公司名称	企诚办（深圳）企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区园岭街道八卦一路八卦岭工业区619栋310
联系电话	15798476431

产品详情

河北境外投资备案办理需要的条件

按照完善社会主义市场经济体制的要求，在国家宏观调控下充分发挥市场配置资源的基础性作用，确立企业在投资活动中的主体地位，规范政府投资行为，保护投资者的合法权益，营造有利于各类投资主体公平、有序竞争的市场环境，促进生产要素的合理流动和有效配置，优化投资结构，提高投资效益，推动经济协调发展和社会全面进步。

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。企业办理境外投资备案需要达到的条件

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

什么是ODI?

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。

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

ODI备案所需材料要求：

材料要求

要求一

《境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。

要求二

可行性研究报告的内容主要包括：项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

要求三

投资资金来源说明包含：自有资金、银行1、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料(如银行对账单或1意向协议等)。

要求四

尽职调查报告应由境内相关机构出具，主要包括：主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

要求五

投资环境分析评价主要包括：投资行业的选择，投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。