

2022申请ODI备案有哪些条件及流程？

产品名称	2022申请ODI备案有哪些条件及流程？
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

2022申请ODI备案有哪些条件及流程？

随着中国企业发展的需要，逐步由面向对海外市场的探索，投资者开始意识到，区域内不同国家之间注册要求及资金合规出海要求与想象中有着巨大差异：同属欧洲市场，德国、挪威、西班牙等国的情况不尽相同；都是说“出海东南亚”，去印尼、去泰国、去越南，面临的要求绝不可一概而论。在这一认知背景下，企业该如何合规高效完成境外投资备案手续？(材料梳理)，答案便是在申请境外投资备案时，不同情形下需要准备不同且准确的材料，才能快速通过相关部门的审核。

企业申请ODI备案要求

1.国内公司好成立一年以上(成立一年以下的企业不能提供完整的财务报表);

2.独立第三方会计师事务所近一年出具的审计报告不得亏损;

净资产收益率(收益)=净利润/所有者权益，高于5%，即越高越好;

4.资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，越低越好;

5.股东背景.资金来源必须真实合法。

境外投资备案申报流程

第一步，发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

第二步，商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。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)，商务部实行备案为主，审批为辅的企业境

申报所需材料：

(一)、企业开展实行备案管理的境外投资

- 1、《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 2、企业营业执照、组织机构代码证复印件;
- 3、申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同;
- 4、省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件

(二)、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资

- 1、申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);
- 2、《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 3、境外投资相关合同或协议;
- 4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;
- 5、并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》;
- 6、企业营业执照复印件。

模式。涉及敏感国家和地区的企业境外投资。敏感行业的，实行审批管理，其他投资情况

适用于备案管理。

对于备案管理项目，投资者通过商务部海外投资管理系统填写信息，在线生成海外投资记录表，商务部或省商务部应在收到录表后3个工作日内备案，并向企业颁发企业海外投资证书。需要注意的是，根据商务部《海外投资管理办法》的有关规定，如生变化，包括投资者、总投资、投资情况、业务范围等，变更程序与新程序一致。