

## 要办理境外投资备案有何限制？

产品名称	要办理境外投资备案有何限制？
公司名称	厦门市登尼特企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路21号新景中心A栋2606单元 (北京上海广州深圳香港成都义乌东莞南昌泉州海南及海外马来西亚等分点均可)
联系电话	0592-5330525 18046280349

## 产品详情

一、什么是ODI ODI既境外直接投资，指国内企业、团体经济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，其核心目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营等权益。二、ODI备案流程 1办理商务部的企业境外投资登记证书，商务部网站选择申请书并提交材料。 2办理发改委的境外投资项目备案通知书，发改委网站填写申请表并提交资料。 3后到外汇管理局办理ODI登记，将上述材料提交至外管局备案即可 三、境外投资备案有什么要求 1投资主体成立好满一年以上 2投资主体财务状况良好，近一年内不得出现重大亏损 3投资额不得高于投资主体本身资产额 4境外投资不得涉及敏感地区和敏感行业，如房地产、金融等。 4股东和资金来源必须真实合法 四、哪些情况可能导致审核不通过 1境外投资金额大于或等于母公司资产额 2刚刚成立的企业就进行境外投资 3对于资金的来源及投资人的身份无法解释 4境外投资项目不具备可行性，或者无法清楚说明 如果想要进行境外投资，建议还是寻找专门的人员来做。毕竟他们对于相关单位的政策、哪些项目不宜通过审批、如何更快速、更稳妥地审批有一定的了解，可以在办理时事半功倍。如果对于备案详细流程感兴趣也可以咨询留言。