

# 江苏淮安境外投资备案ODI备案要求

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 江苏淮安境外投资备案ODI备案要求           |
| 公司名称 | 企诚办（深圳）企业管理咨询有限公司           |
| 价格   | .00/件                       |
| 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

江苏淮安境外投资备案ODI备案要求

境外投资备案,江苏ODI备案,无锡境外投资备案

境外投资备案全国都可以办理

（一）ODI需要向哪些监管主体进行申报？

ODI项目备案与审核的主要监管主体有：

商务部：整体审批企业境外投资事项并颁发《企业境外投资证书》

发改委：监管企业境外投资行业流向并颁发《境外投资项目备案通知书》

外管局：监管外汇登记及资金出境相关手续

（二）ODI登记备案的条件要求

我们先来看一下办理ODI的要求：

1. 境内公司好是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批。
2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。
3. 公司的资产负债率好低于70%，越低越好。

4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

### （三）ODI备案流程和时间

一步，提交商务部、发改委核准或备案

第二步，外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）

第三步，实施ODI，资金合规出境

ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》

境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件，外汇进出才能不受限制。

申请ODI非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。

因此建议您找一个转业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能提供转业的咨询服务。

1. 提供对外投资方案的设计与评估

2. 全程为您准备规范性材料（公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等）

3. 编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容）、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件

4. 向发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续

通过上面的分析，我们可以清晰的了解到，资金合法合规的出境，是境内机构在“走出去”的过程中很重要的一步。

保持产业链供应链安全稳定、高效畅通，是经济良性循环的基础，在利率连降、模式创新的推动下，供应链金融越发起起到举足轻重的作用。但同时，也面临着普惠创新与风险把控的平衡挑战

西域智慧主要向企业客户提供非生产物料采购及管理服务。今年4月，受国内疫情反复等因素影响，发票、物品等无法正常流转，西域智慧的仓配网点几乎停摆，供应链出现断层。一面是紧张的现金流，另一面是急需用钱的上游供应商……