

# 境外投资备案要求及流程

产品名称	境外投资备案要求及流程
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

## 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罪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投资主体成立罪好满一年以上
- 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  
联系人：金九国际孔经理