

（马来西亚篇）洋浦运输仓储公司如何办理境外ODI备案！

产品名称	（马来西亚篇）洋浦运输仓储公司如何办理境外ODI备案！
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

洋浦运输仓储公司如何办理境外ODI备案！

我国在马来西亚承包工程业务是中国企业与马来西亚务实合作的重要组成部分。我国在马来西亚承包工程主要着眼基础设施建设，积极实现建营一体化转型，在建项目主要集中在水电站、桥梁、铁路、房地产等领域。我国在马来西亚承包工程项目范围已覆盖东、西马来西亚全境，在通讯、地铁、公路、电站、石化等重要领域均有所进展。金融合作不断深化。马来西亚央行将人民币纳入其外汇储备，两国扩大本币互换规模，在吉隆坡设立人民币清算行，进一步便利双方贸易往来与投资合作。目前在马开设子行的中资银行包括中国银行、中国工商银行和中国建设银行。中国建设银行还在2019年开设了纳闽分行。

近年来，不少企业纷纷把目光投向海外市场，香港，新加坡，菲律宾等地颇受投资这的青睐，那么企业要想投资马来西亚需要办理哪些备案手续，今天腾博国际王小姐一一给大家解读！

一、什么样的活动需要进行ODI备案

- 1.获得境外土地所有权、使用权等权益;
- 2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;
- 3.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;
- 4.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;
- 5.新建或改扩建境外固定资产;
- 6.新建境外企业或向既有境外企业增加投资;
- 7.新设或参股境外股权投资基金;

8.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

二、需要进行ODI备案的企业

1.成立海外子公司开展业务并注资;

2.海外上市(红筹/VIE架构搭建);

3.个人、企业税务统筹;

4.跨境电商业务开展;

5.离岸投资等。

三、ODI投资的限制

1.前往与我国未建交、发生战乱或我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资;

2.房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资;

3.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)

四、ODI项目备案所需资料

境内部分资料准备：

1.主申请公司的营业执照、章程等注册文件;

2.主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料;

3.审计报告，财报;

4.境外投资真实性承诺书;

5.资金到位证明;

6.个人完税凭证(若需要)

7.其他

境外部分资料准备：

1.对外投资交易结构图;

2.境外公司注册文件、股东注册证书和M&A等;

3.项目公司介绍(产业、经营范围、客户群、所持技术等等);

4.其他投资人情况(若需要);

5.签署的协议(若需要)。

投资相关资料：

1.境外投资备案申请表;

2.项目可行性报告;

3.项目DD报告;

4.收购项目情况介绍书。

五、ODI备案的流程

1.发改委核准或备案;

2.商务部核准或备案;

3.外汇管理局备案;

4.实施ODI。

提示：企业境外投资证书的有效时期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。