

昆明企业如何申请境外投资备案（ODI备案指南）

产品名称	昆明企业如何申请境外投资备案（ODI备案指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

什么叫境外投资备案呢？什么样的企业需要做境外投资备案？

境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫

境外投资备案，一般有两种情况

1：公司新设在境外

2、中方公司作为股东并购的一家境外企业

什么是新设：新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求

全文干货！文章篇幅较长，请耐心等待，如果不想阅读可以直接联系腾博何经理，或添加VX，您的疑问将一一解答，感谢！

什么是并购

：并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，但是需要出具尽职调查。[建议](#)您这边办理新设。

办理境外投资备案有什么要求？

- 1、境内公司成立满一年
- 2、境内公司盈利超过投资金额
- 3、境内公司是境外公司的股东

云南ODI境外投资备案申请流程

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体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，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

- 1.境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求)
- 2.境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。)

用官方的话来说，境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(后面简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

境外投资备案申报流程：

(一)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。

(二)审批发证——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。

(三)局备案——放，外管局。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《境外直接投资登记证》。

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

ODI备案申请条件

1.境内公司**成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案);

2.*近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;

3.净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，**高于5%，越高越好;

4.资产负债率=负债总额/资产总额，**低于70%，越低越好;

办理ODI所需材料

1、境内公司执照副本原件

2、公章

3、*新的财务审计报告

4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)

5、境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在)

6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概(请提供梗概，具体由我司操作)

7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片

8、提供银行出具的自有资金证明原件(抬头：致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会)

9、若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单;出具第三方机构出具的尽职调查

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

境外投资备案材料有哪些?

1、备案请示文件;

2、境外投资备案表;

3、营业执照复印件;

4、境外投资真实性承诺书;

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;

6、项目背景说明;

7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;

8、资金证明(存款证明原件);

9、报告。

办理境外投资证书需要准备的材料：

1、境外投资的基本事由；

2、境外投资的主体信息（投资主体的营业执照、[组织](#)

机构代码、税务登记证、公司章程、法定代表人证件等文件的复印件、公章）；

3、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、[注册](#)资本、[注册](#)地址等信息；

4、投资规模、包含投资总额、中方投资额、外方投资额。

5、中方投资的构成；

6、投资项目情况分析（包括经

营内容、规模、产品配套基础设施、投资回收

期等。如属于并购类投资，需包

括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等）；

7、项目意义（包括带动出口、获取技术、获取或建立营销网络、创在当地就业和税收等情况）；

8、与并购方签订的并购协议或计划书（并购类投资提供）。

以上流程办理完成后，接下来就是每年的维护了。境外投资项目完成后，需在三个主管备案报送相关信息。

1、商务部门：境内投资主体需报送境外企业的月报和年报，境外企业报到登记情况申报;突发情况报告(如新冠疫情);每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等;直接投资月报;再投资月报;小比

例投资月报。月报：当月有投资资金汇出，次月10号前完成月报，没有就不做;年报：每年6月中旬开始

。

2、发改部门：项目完成之日起，境内投资主体在20个工作日内提交项目完成情况报告表。重大不利情况报告;项目完成情况报告。

3、外汇管理局年检：根据国家外汇管理局的相关规定，对于上一年度12月31日前办理ODI外汇登记的境内投资主体应当于本年完成ODI存量权益登记工作