

衢州ODI境外投资备案需要提供的资料

产品名称	衢州ODI境外投资备案需要提供的资料
公司名称	腾博智云有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:腾博
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	13691640697

产品详情

衢州ODI境外投资备案需要提供的资料

ODI:通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

ODI境外投资备案需要提供的资料有：

- 1、投资主体注册登记证明文件;
- 2、投资主体新一个月的财务月报;
- 3、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 4、第三方出具近一年投资主体审计报告;
- 5、新经审计的投资主体公司财务报表;
- 6、境外投资真实性承诺书;
- 7、具有法律约束效力的协议或类似文件;
- 8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;
- 9、投资主体投资决策文件