

## 北京公司境外投资备案（ODI）注意事项，ODI境外投资备案要求

产品名称	北京公司境外投资备案（ODI）注意事项，ODI境外投资备案要求
公司名称	泉州登尼特企业管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区田安北路华尔顿大厦4楼
联系电话	0595-22515806 19959780818

### 产品详情

一、发改委审核根据项目敏感与否、投资金额大小不同，审核方式不同1.敏感项目指包括涉及敏感国家和地区项目、涉及敏感行业的项目；2.敏感国家和地区包括:(1)与我国未建交的国家地区；(2)发生战争、内乱的国家地区；(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家地区；(4)其他敏感国家和地区。3.敏感行业包括:(1)武器装备的研制生产维修；(2)跨境水资源开发利用；(3)新闻传媒；(4)需要限制企业境外投资的行业:1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐部6)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。4.大额指中方投资额3亿美元及以上，审核标准较为严格，

5.实际操作中，纯贸易型的企业和技术研发型企业，前者的投资额不宜过大，投资金额需提供具体使用明细，会细化到如租用场地面积、租金多大；购买设备，电脑多少台、桌椅板凳多少张等；

6.需提供股权架构图，股权架构复杂的，必须要落实到每位股东占股比例及自然人股东；如有上市公司占股，必须标明上市公司的实际负责人，并由其签名；7.投资方公司新年度的审计报告，净资产及利润要为正数，并且是高于投资额；8.投资方公司及其架构中的实

际控制人不能有违法及不良记录；9.需提供主要客户合作协议扫描件。10.会综合考虑客户审计报告的负债率。

## 二、商务部门审核要求

1.这里的敏感项目同上发改委定义一样；2.对属于核准情形的境外投资，中央企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请；3..对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案；4.企业投资的境外企业开展境外再投资，在完成境外法律手续后，企业应当向商务主管部门报告；5.填报信息海外公司的名称必须跟证书一致，大小写都必须保持一致；6.前期情况说明中要对投资前景、资金的使用明细等列明清楚；7.投资方公司董事会成员证书及身份证复印件加盖投资方公章（如没有董事会的额，提供股东会成员的证书及身份证复印件加盖投资方公章）。