

## ODI境外投资备案办理注意事项 境外投资备案新设、并购所需材料

产品名称	ODI境外投资备案办理注意事项 境外投资备案新设、并购所需材料
公司名称	深圳市登尼特企业管理顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	境外:ODI备案 ODI备案:申请 申请:境外投资备案
公司地址	东门南路2020号太阳岛大厦16楼（北上广深港、成都、义乌、东莞、南昌、厦门、泉州、海口）
联系电话	18902856050

### 产品详情

ODI境外投资备案办理注意事项：办理境外投资备案需满足国家、省市级商务审核部门审核要求，满足境外目的地相关机构审核要求，涉及法律问题，需联合境内外律师参与，投资项目需确保项目真实性，需符合尽职调查。对于境外投资项目出具了相应的指导意见，明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况：1.鼓励类：基础设施行业类投资、产能和装备行业类投资、高新技术和先进制造行业类投资、能源资源行业类投资、农业行业类投资、一带一路项目投资。2.限制类:房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资,赴与我国未建交、发生战乱的敏感国家和地区开展境外投资;在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。3.禁止类：涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的;运用我国禁止出口的技术、工艺、产品从事违法活动等;我国缔结或参加的国际条约明令禁止的危害国家利益等。

境外投资备案新设、并购所需材料：1.ODI新设所需资料：境内公司全体股东，法人签字盖章(需签字+盖章);提供境外企业公司名称，章程(电子版);简述境外企业公司所经营项目内容;境内公司上一年度审计报告(需备案);境内公司余额证明(大于投资额);涉及签字盖章

的，提供身份证与营业执照扫描件;境内企业股权穿透图。2.ODI并购所需资料：境内公司全体股东，法人签字盖章;提供境外企业注册证书、并购协议/股权转让协议;简述境外企业公司原经营项目内容与后期经营计划;境内公司上一年度审计报告(需备案);境内公司余额证明(大于投资额);涉及签字盖章的，提供身份证与营业执照扫描件;提供原股东身份有效证明文件;境外企业尽职调查报告。