

2023年先注册境外公司能不能补办ODI备案？

产品名称	2023年先注册境外公司能不能补办ODI备案？
公司名称	腾博智云有限公司产品部
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	18938953902 18938953902

产品详情

先注册境外公司能不能补办ODI备案？

相关的主管部门在审批时有明确的要求，境外子公司注册时间不得早于ODI通知书出具之日，但是，由于企业自身对境外投资事项的不熟悉，已经先注册了境外公司，那么，这种情况能不能补办ODI登记呢？

根据相关主管部门的规定，先境外注册好公司之后是无法办理ODI补登记的，但是根据我们多年来办理ODI的经验，也不是完全不可能补办的，这要看境内的公司是在哪个城市、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况，具体的补办解决方案需要详细的了解其境内境外的具体情况才能出具。

那么补办的ODI备案后续进行融资上市是否能通过？

如果是后续想要融资上市的企业，不建议这样操作，ODI证书上面是有核准发证日期的，境外公司注册证明书上也是有日期的，一核查就能发现注册流程是颠倒过来的，这个不合规的瑕疵点是会一直存在的，融资上市对于合规性的要求很高，后续大概率会被质疑。

境外直接投资（ODI）备案流程

境外投资ODI备案涉及到商务部、国家发改委及外汇局三个部门。

发改委立项

境内企业股东需要向发改委部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件。发改委负责监督企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

商务部审批发证

商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

外汇管理局备案

外汇局负责监督外汇登记和资金出境的相关手续，备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》在银行完成外汇登记手续。银行放外汇，外管局监管。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《境外直接投资外汇登记证》。

实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。

五、境外直接投资备案（ODI）所需材料：

项目核准申报文件（境外投资备案申请表）；

项目申请报告；

收购项目情况介绍书；

项目DD报告；

项目申请报告附件：

投资主体是境内企业的，项目申请报告应附具以下文件：

a.投资主体注册登记证明文件（营业执照、章程等注册文件）；b.追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；c.新经审计的投资主体财务报表；d.投资主体投资决策文件；e.具有法律约束效力的投资协议或类似文件；f.证明投资资金来源真实合规的支持性文件；g.境外投资真实性承诺书。

投资主体是境内事业单位、社会团体等非企业组织的，项目申请报告应附具以下文件：

a.新经审计的投资主体财务报表；

b.投资主体投资决策文件；

c.具有法律约束效力的投资协议或类似文件；

d.证明投资资金来源真实合规的支持性文件；

e.境外投资真实性承诺书。

投资主体是境内自然人的(境内自然人通过其控制的境外企业开展境外投资)，项目申请报告应附具以下文件：

a.投资主体身份证明文件;b.投资主体投资决策文件;c.具有法律约束效力的投资协议或类似文件;d.境外投资真实性承诺书。

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询，或扫描网页左侧二维码添加微信

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球。

现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。