

境外投资备案对投资主体经营情况有什么要求

产品名称	境外投资备案对投资主体经营情况有什么要求
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

境外投资备案对投资主体经营情况有什么要求？

经过多年改革开放的积累，内地居民积累了大量财富，这些财富汇聚成一股股资金流，寻求更多利润的标的进行投资，以期获得更为丰厚的资金回报。而境内外大量的投资标的，自然成为这些资金的目标。但资本作为国家经济有力的推动因素，若放任其流向境外，不仅会对国民经济造成巨大伤害，也会使国家宝贵的外币资源白白流失。因此对流出境外的资金及其投资标的进行审核，就成为必然之举。而在境内资金出境通道中，应用为广泛的，就是ODI登记核准制度。今天，腾博国际邱先生就为大家介绍，ODI登记核准应该如何进行办理。

ODI是“境外直接投资”的英文缩写，是指境内企业通过新设、并购境外企业方式，获得境外企业的所有权、控制权、经营管理权等权益。由于ODI登记核准制度涉及到内地资金

向外流出，因此必然需要相关政府的批准，这些部门包括商务部（国家或省级）、发改委（国家或省级）及银行部门（银行及外汇管理局）。而这些部门的主要审批内容，就包括投资主体资格、境外项目周边环境（政治环境是否稳定）、项目情况（是否属于限制投资行业）及外汇用量（是否为重大投资）等方面。

也就是说，境内企业如果打算通过ODI登记核准方式将资金输出境外投资，首先需要证明境内企业规模已经达到向境外投资的要求，才能进行下一步工作。一般来说，境内企业要进行DOI申请，需要达到以下要求：

- 1、公司成立1年以上，且资质良好（资产负债率低于70%，净资产回报率高于5%）；
- 2、公司经营情况良好（净资产大于投资额，即审计报告需为盈利状态）；
- 3、公司所经营的行业不能为敏感行业（境内外经营行业均不能为房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博类、国家限制进出口产品技术行业等）

当境内企业自身检查满足以上要求，才能继续办理政府相关部门审核工作。通常，企业办理ODI登记核准工作，需要向当地商务部门递交《境外直接投资申请表》并同时递交对外投资（新设或并购）企业的合同和章程、相关董事会决议（或出资决议）、新的财务报表（经审计）、项目前期工作落实情况说明（如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等）和境外投资真实性承诺书等文件。经商务部门审批完成后，取得“境外投资证书”。

相应的，发改委也需要准备“境外投资项目备案申请表”，用以说明境内投资主体及境外投资标的的相关情况。“境外投资项目备案申请表”所涉及到的资料包括投资主体营业执照、经审计的财务报表、董事会决议书（或出资证明）、项目尽职调查报告（包含经济技术、法律环境、财务环境等的尽职调查结论）、项目合作意向书或框架协议、资金证明和境外投资真实性承诺书等文件。当发改委审批完成后，即可取得“境外投资项目备案通知书”。

取得这两份必要文件后，即可向银行部门申请进行ODI登记。当然不可避免的还需要提供大量文件，包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况材料（主要为财务报表及审计报告等）、境内投资主体资料（营业执照、公司章程）等相关资料。

当以上流程均办理完毕，即可通过指定银行，将额度内的境内资金转出海外，进行境外投资。从以上介绍可以看出，境内企业进行ODI登记核准工作，需要准备大量繁杂的文件，并递交多个部门进行审核。若对ODI登记核准相关工作不熟悉，很难快速准确办理完毕。

不知道能不能解决大家的疑惑，如果有不理解或者我没有回答到的问题，也欢迎来提问，有时间我都会一一回复的

以上根据腾博国际何先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询