

广州ODI境外投资备案投资主体申请资料

产品名称	广州ODI境外投资备案投资主体申请资料
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

广州ODI境外投资备案投资主体申请资料

ODI (Oversea Direct Investment) 备案就是投资备案,简单来说,你把国内的钱转到国外去,需要一个证明+备案,来证明你的操作是合法合规的。具体而言,是指国内企业/机构股东对海外项目或子公司进行直接投资时,所需要打的投资款的备案。

一般企业在经历ODI备案中主要的文件是要拿到商委的企业投资证书,这需经过商委和发改委的审批。此外,涉及金融的企业需要金融局审批,有小部分国企需要通过国资委的审核。

ODI境外投资备案投资主体申请资料:

- 1.营业执照复印件;
- 2.公司新年度的企业资产、经营情况(净利润、净资产、总资产等);
- 3.内地公司简介(主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构);
- 4.公司现有银行资金证明(大于投资额);
- 5.股权架构图(复杂架构需标明实际控制人);
- 6.前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);
- 7.投资资金来源情况说明及用途(资金的详细测算和明细,以及相应的租赁合同、订单合同等支持文件);