

北京怀柔区公司对外投资ODI手续

产品名称	北京怀柔区公司对外投资ODI手续
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	18929319167 18929319167

产品详情

北京怀柔区公司对外投资ODI手续

以下不用阅读，可直接联系详细咨询相关业务

我公司成立于2005年，专注于企业服务，为100万+企业及个人解决各类疑难问题。主要经营全国私募基金注册备案|香港移民|境外投资备案|粤港澳通行手续|企业许可证办理|工商财税|企业及人才补贴|高新企业认定|公司收转|海南自贸港入驻|金融牌照申办转·让

国内企业投资境外企业时，不管是去境外建厂，设立公司，开设分公司，或者并购当地企业股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资(ODI)备案。

境外投资备案需要经过三个部门的审批，分别是发展改革委、商务部和外汇管理局（银行），他们的审批侧重点各有不同，一起来看看吧！

什么是对外投资备案

一般来说，对外投资备案就是通过（开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资）新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

对外投资备案办理条件

- 1、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利。
- 2、资产负债率低于70%。
- 3、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

境外投资备案——发展改革委审核要点

发改委负责对境外投资项目立项审批，对资金的用途和合理性很重视。

审批依据的主要原则包括：

1.是否符合国家法律法规和产业政策，是否危害国家主权、安全和公共利益，是否违反国际法准则；2.是否符合经济和社会可持续发展要求，有利于开发国民经济发展所需战略性资源；3.是否符合国家关于产业结构调整的要求，促进国内具有比较优势的技术、产品、设备出口和劳务输出，吸收国外先进技术；4.是否符合国家资本项目管理和外债管理规定；5.投资主体是否具备相应的投资实力。

境外投资备案——商务部审核要点

商务部负责对境外公司投资结构、投资经营范围、投资目的地是否未建交国家、是否限制类行业等具体对外投资事项进行审批或备案。

1.不能危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规；2.不能损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系；3.不能违反中华人民共和国缔结或参加的国际条约、协定；4.不能出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

境外投资备案——外汇管理局（银行）审核要点银行负责为境内企业办理境外直接投资项下的各项跨境人民币业务，包括为境外直接投资所涉主体办理跨境人民币账户开立、业务登记和资金使用等业务。

银行通过尽职审查客户资料，结合客户经营、交易对手、资信状况、财务指标等情况，全面了解业务背景，确保客户申请办理业务背景真实；交易目的清楚合理、资金来源合法合规，境外投资项目已获有关主管部门备案或核准。

银行还会事后跟踪境外企业资金使用情况，对重点关注客户，资金汇出境外后，可以要求企业提供境外资金使用相关凭证及对账单等材料。

想要快速通过部门的审核，达到境外投资的目的，这些注意点一定不能不重视哦！

更多关于企业境外投资备案问题可随时咨询腾博国际，竭诚协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供专业的咨询服务。

感谢阅读！欢迎咨询！

以上是小编根据公司实际办理经验整理内容，希望可以协助到您，祝您万事顺利！专/业的事情专/业团队承办，咨询成熟具有丰富代办经验的团队，既可了解到较新较全的政策法规，如有不太满足的条件还能给出更为妥善的解决方案。