

# ODI对外直接投资备案出资金证明

产品名称	ODI对外直接投资备案出资金证明
公司名称	北京精财汇智商务代理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京朝阳区万达广场8号楼
联系电话	157247333733 13641100589

## 产品详情

所需基础材料：

商委

- 1、境内公司执照副本原件
- 2、公章
- 3、\*新的财务审计报告
- 4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件
- 5、境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）
- 6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概（请提供梗概，具体由我司操作）
- 7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片
- 8、提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：致北京市商务委员会/致北京市发展和改革委员会）
- 9、若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序

【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

#### 哪些企业需要办理ODI境外投资备案

- 1、内地企业到港澳或国外地区设立子公司、并购/参股海外公司。
- 2、想要把投资款打出境外或者境外公司盈利了，想要将盈利资金结汇回流境内。
- 3、外商投资企业开设资本金账户，股权涉及境内自然人或境内企业。
- 4、企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业。
- 5、企业境外上市合规需求以及境外成立股权激励平台。