中国投资刚果（布）境外投资备案如何办理？

产品名称	中国投资刚果（布）境外投资备案如何办理？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

中国投资刚果（布）境外投资备案如何办理？刚果（布）政府非常欢迎中国企业到刚果（布）开展各类投资合作，并愿意为中国企业提供一流的投资环境和优质的服务。ODI备案核心要素是跨境资金流动、建设工程、采矿冶炼、农业种植等领域和家电制造投资等领域。ODI备案业务，即境内企业和团境内依法设立的企业，含法人企业及非法人企业，包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等，通过自己或通过其控制的境外企业或项目，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，取得境外所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

对外：仅作为ODI业务的理解，此处的对外包含港澳台地区以及其他国家和地区。

投资：必须是权益性投资行为，投资包括投入资产、权益或提供融资、担保等方式获得权益，但贸易行为不属于ODI。

权益：包括货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等各类资产、权益。

控制：是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

ODI备案则是民间对中国企业对外投资过程中涉及到的备案/核准手续的一个简称。

哪些企业需要办理ODI业务？

目前需要进行ODI备案业务的主要是以下几类企业：

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业：

企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业：

有些国外子公司要开当地的银行账户，当地银行可能会需要中地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

3、返程投资：

如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供这前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。

ODI境外投资备案所需材料

1、境内企业的营业执照与全体股东签字盖章

2、对外投资设立企业或并购的相关章程

3、相关的董事会决议或出资决议

4、境内公司上一年度的审计报告

5、境内公司余额证明(大于投资额)

6、境内企业股权穿透图

7、前期工作落实情况说明(包括:境外投资备案可研报告、投资资金来源情况说明，投资环境分析评价，境外企业尽职调查报告等)

8、境外投资真实性承诺书

ODI境外投资备案备案分为两种类型，一种是新设类ODI境外投资备案，一种是并购类ODI境外投资备案

1、国企、央企、地方企业等不同企业，在办理本构类型

2、境外投资备案时，需要提交不同的材料，在不同审批部门提交的材料也不一样，详细的ODI境外投资备案申请材料清单，可电话详细确认。

ODI并购所需资料

1、境内公司全体股东（法人股东盖章+该法人签字）（自然人股东签字，法人股东盖章+该法人签字）

2、提供境外企业注册证书、并购协议/股权转让协议

3、简述境外企业公司原经营项目内容与后期经营计划

4、境内公司上一年度审计报告(需备案)

5 境内公司余额证明(大于投资额)

6、涉及签字盖章的(第1点)，提供身份证与营业执照扫

7 提供原股东身份有效证明文件

8、境外企业尽职调查报告