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，通过投资带动当地经济发展、创造就业、改善当地人民生活水平。ODI备案核心要素是外资管理、建设工程、采矿冶炼、农业种植、家禽养殖及医疗卫生等。

在中华人民共和国境内依法设立的企业，企业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，此处的企业包括金融类企业和非金融企业，外资企业、外商投资企业。

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：

有些国外重点项目要求当地的银行账户，当地银行可能会需要当地母公司打一笔款项到该企业账户作为激活款，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，银行会要求提供之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。国企、央企、地方企业等不同企业，在办理不同类型ODI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签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+该法人签字)

提示：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