

# 中资投资几内亚比绍如何办理境外投资备案？

产品名称	中资投资几内亚比绍如何办理境外投资备案？
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

ODI备案核心要素理解境内企业：

在境外设立企业或并购境外企业，包括非金融及非证券类企业，对外投资。对外投资：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。

对外投资：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。

控制是指直接间接拥有半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营。

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：  
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。
- 3、返程投资：

如果境内企业要提供境外公司对外投资申请ODI备案文件，公司要开立外汇银行账户。

### 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

境外前期尽职调查报告等(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,

8、境外投资真实性承诺书

○~~国内~~境外投资备案分为两种类型在办理由新设类ODI境外投资备案,一种是并购类ODI境外投资备案

○~~国内~~境外投资备案所需材料,在不同审批部门提交的材料也不一样,详细的ODI境外投

### ODI并购所需资料

法人~~盖章~~全部股东~~签字~~法人签字盖章(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描
- 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