

对外投资投资喀麦隆备案办理要求

产品名称	对外投资投资喀麦隆备案办理要求
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

对外投资投资喀麦隆备案办理要求

对外投资是指境内企业或个人通过合法途径，将资金投向境外企业或个人的行为。对外投资的备案办理要求，是指境内企业在进行对外投资前，需要向相关主管部门进行备案，以获得必要的批准和许可。

ODI备案核心要素理解境内企业：

境内企业是指在中国境内依法设立的企业法人，包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等。

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。

权益性投资是指以获取被投资企业权益为目的的投资行为，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

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。

控制是指通过直接或间接方式，对企业的经营活动、财务决策等具有重大影响。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：

企业在进行对外投资前，需要向相关主管部门进行备案，以获得必要的批准和许可。

3、返程投资：

境内企业或个人通过合法途径，将资金投向境外企业或个人的行为。对外投资的备案办理要求，是指境内企业在进行对外投资前，需要向相关主管部门进行备案，以获得必要的批准和许可。

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

境外企业尽职调查报告等(包括:境外投资备案可行性研究报告、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

。国内企业境外投资备案与不同类型在办理由新类型ODI境外投资备案,一种是并购类ODI境外投资备案

ODI境外投资备案材料清单可电话详细确认。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

ODI并购所需资料

法人股东盖章(自然人签字)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

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