

# 2023美国公司注册境外投资备案办理条件及步骤

产品名称	2023美国公司注册境外投资备案办理条件及步骤
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

## 产品详情

### 2023美国公司注册境外投资备案办理条件及步骤（办理指南）

伴随的“走出去”政策的推行，企业纷纷走出国门进行海外投资。在进行海外投资时，企业需要相关主管的核准、备案或登记。本文旨在对企业海外投资时的境内主管核准、备案、登记流程进行整体的梳理和介绍。

企业境外投资涉及的境内核准、备案及登记流程大体可归结如下：

一般而言，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，包括发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、或地方门的核准或备案、以及局地方分局的登记程序。以下分别介绍各个主管部门的核准、备案或登记程序。

随着“ ”的推动，企业选择在境外投资越来越多。据数据称：2020年，企业境外IPO募资额总计达3762.1。但和都了许多政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。其中，对外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者为关切的问题。

我们先来了解什么是ODI备案？通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接境司的所有权，控制权、经营等，就需要进行境外投资（ODI）备案。如果企业境外投资涉及和地区、行业的，还需要实行核准。需要提醒的是，境外投资（ODI）备案仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资的范畴，不需要有关部门进行审核。

境外投资备案需要什么条件？根据腾博的境外投资ODI备案实际办理，大部分企业基本以下4个申请条件

便可以通过审核：1. 符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营权及其他权益的行为；2. 主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；3. 股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、以募金等合规获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过；4.

财务要求：近一年第三方会计事务所出具的报告不能出现亏损；回报高于5%，同时资产负债低于70%；

境外投资备案ODI备案申请流程？境外投资（ODI）备案涉及到、三个部门。首先，境内企业股东需要向省级门和省级办理ODI备案手续。负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，负责企业境外投资行业流向，为条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》，外管局负责登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资规定》，在完成登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会两份分别由和颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是：如果是涉及行业，无论项目投资金额大小，一律提交和进行核准。

为什么要ODI备案？随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后，企业能够以合规的完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的渠道后，有利于境内外企业资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的终目的企业还可以境外的税收优惠，节约企业成本。

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询，或扫描网页左侧二维码添加微信

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球。

现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。