澳大利亚ODI备案登记手续办理条件(商务部新规)

产品名称	澳大利亚ODI备案登记手续办理条件(商务部新 规)
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

澳大利亚ODI备案登记手续办理条件(商务部新规)

境内的投资者,如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先且必须要做的,就是境外投资备案(ODI),这是境外投资的基础。

那么ODI到底是什么呢?简而言之,境内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及 其它国家和地区,新设立企业或并购企业股权,都需要遵照《企业境外投资管理办法》来 执行。

企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资,需要实行备案管理。说得再通俗一点就是:想要把资金合理投资到海外,必须先

和有关部门打好招呼,获得相关部门的同意,才能将钱汇出去。
境外投资备案(ODI)的申请条件及资料
根据过往经验,申请主体通常需满足以下条件
- 境内公司成立满1年以上
- 净资产回报(收益)率高于5%,越高越好
- 资产负债率低于70%,越低越好
- 审计报告(净资产、净利润大于投资额)
- 境内主体行业不涉及敏感行业及国家
- 股东背景、资金来源真实、合法
办理境外投资备案流程和时间

提交、核准或备案;

局备案(发放,外管局);

实施ODI,资金合规出境;

境外投资备案申报流程:

(一)立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需 法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

(二)审批发证——门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

(三)局备案——放,外管局。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门 审核后,向境内企业发放《境外直接投资登记证》。

一般情况下ODI办理时间: 2-3个月, 办理完成后,可《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

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。