

石家庄ODI境外投资备案办理条件及流程

产品名称	石家庄ODI境外投资备案办理条件及流程
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

黑龙江境外投资备案办理办事指南(商务部要求)

随着中国经济的高速增长、产业的升级换代以及企业的发展壮大，在2016年，中国的ODI流量首次超过FDI流量，这意味着中国次成为直接投资的净输出国。我国境内企业无论是投资世界任何一个国家都需要进行境外投资备案登记(ODI备案)后资金才能合规出境，下面腾博国际根据实际办理经验为大家详细分析一下境外投资备案办理指南。

这是所有中国企业在海外投资时必须要做的一道手续。它不仅是那么中国企业投资境外企业或项目申请对外投资备案时需要准备哪些材料呢？

深圳ODI申报条件：

- 1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；
- 2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，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、银行d款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

ODI申报所需材料：

(一)、企业开展实行备案管理的境外投资

- 1、《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 2、企业营业执照、组织机构代码证复印件;
- 3、申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同;
- 4、省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件

(二)、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资

- 1、申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);
- 2、《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 3、境外投资相关合同或协议;
- 4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;
- 5、并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》;
- 6、企业营业执照复印件。

境外投资备案申报流程

第一步，发改委立项——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。

第二步，商务部审批发证——商务部门核准或备案，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。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。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《境外直接投资外汇登记证》。

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，好是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

办理企业境外投资证书注意事项

- 1.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;
- 2.损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
- 3.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;
- 4.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

考虑到疫情仍然存在反复的可能，加之全球价值链分工受到疫情、中美贸易摩擦的影响出现的重构和调整，这些都将深远影响2021年及以后的全球经贸格局和发展，增加全球投资的不确定性和风险。

以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

专业服务机构推荐：关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，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,欢迎咨询腾博国际。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。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《境外直接投资外汇登记证》。根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)，商务部实行备案为主，审批为辅的企业境