

北京贸易公司办理ODI对外投资指南

产品名称	北京贸易公司办理ODI对外投资指南
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

北京贸易公司办理ODI对外投资指南

ODI备案登记有哪些条件要求 根据《企业境外投资管理办法》要求，企业办理境外投资备案必须是成立满一年的境内企业，且盈利超过投资金额。但在特殊情况下，成立未满一年的企业也是可以办理境外投资备案的，但是需要企业提供相关资金来源和资金构成的详细说明。一般来说，企业境外投资的审查较为严格，如果资料真实性不明确、资金来源不清楚、资金使用无计划、行业限制或经营方式问题等，很难通过境外投资备案审核，特别是成立没满一年的企业。

P1境外投资备案申请条件

境外投资(ODI)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

01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；

02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；

03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1、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；

04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。

P2境外投资备案流程

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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》。

境外投资备案所需资料

1、发改委备案请示文件;

2、境外投资备案表;

3、营业执照复印件;

4、境外投资真实性承诺书;5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;6、项目背景说明;7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;8、资金证明(存款证明原件);9、审计报告。

P3境外投资项目申请注意事项

1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。