

常德企业如何进行ODI备案攻略

产品名称	常德企业如何进行ODI备案攻略
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

常德企业如何进行ODI备案攻略

随着中国企业发展需要，逐步由面向对海外市场的探索，投资者开始意识到，区域内不同国家之间注册要求及资金合规出海要求与想象中有着巨大差异：同属欧洲市场，德国、挪威、西班牙等国的情况不尽相同；都是说“出海东南亚”，去印尼、去泰国、去越南，面临的要求绝不可一概而论。在这一认知背景下，企业该如何合规高效完成境外投资备案手续？（材料梳理），答案便是在申请境外投资备案时，不同情形下需要准备不同且准确的材料，才能快速通过相关部门的审核。

境内投资主体设立境外企业

1《境外投资备案表》（加盖公章）；

2营业执照；

3对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；

4相关董事会决议或内部决议；

5前期工作落实情况说明（包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；

6境外投资真实性承诺书（格式附后）；

7属于并购类对外投资的，除上述材料外，还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》（报告表在“商务部业务系统统一平台”填报打印）。

境内投资主体设立境外机构

1《境外机构备案表》（加盖公章）；

2营业执照；

3设立境外机构的内部决议；

4设立境外机构真实性承诺书（格式附后）。

办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更手续

涉及境外企业增（减）资情形

1原《企业境外投资证书》；

2《境外投资备案表》（加盖公章）；

3营业执照；

4相关董事会决议或相关部门内部决议；

5境外投资真实性承诺书（格式附后）；

6涉及增资的，还需提交投资资金来源说明。

涉及境内投资主体变更情形

- 1原《企业境外投资证书》；
- 2《境外投资备案表》（加盖公章）；
- 3营业执照；
- 4受让方相关董事会决议或内部决议；
- 5境外投资真实性承诺书（格式附后）。

境外机构此类变更参照上述要求执行。

涉及境内投资主体名称变更等其他情形

- 1原《企业境外投资证书》；
- 2《境外投资备案表》（加盖公章）；
- 3营业执照；

4该变更事项说明。

材料要求

要求一

《境外投资（机构）备案表》、《境外投资（机构）真实性承诺书》（需由作出境外投资决定的相关决策人员签字）、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。

要求二

可行性研究报告的内容主要包括：项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

要求三

投资资金来源说明包含：自有资金、银行贷

款、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料（如银行对账单或贷款意向协议等）。

要求四

尽职调查报告应由境内机构出具，主要包括：主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

要求五

投资环境分析评价主要包括：投资行业的选择，投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。