

ODI对外直接投资备案出资金证明验资等

产品名称	ODI对外直接投资备案出资金证明验资等
公司名称	畅鸿（北京）企业管理有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	一对一服务:注册、转让、迁移、升级 信管保证:全国 品牌:国鸿鑫盛
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区
联系电话	13693517539 13693517539

产品详情

所需基础材料:

商委

- 1、境内公司执照副本原件
- 2、公章
- 3、*新的财务审计报告
- 4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件
- 5、境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在)
- 6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评个梗概(请提供便概，具体由我司操作)
- 7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片
- 8、提供银行出具的自有资金证明原件(抬头:致北京市商务委员会/致北京市发展和改革委员会)
- 9、若为并购需要出具并购相关合同、协议，银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单，出具第三方机构出具的尽职调查

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称"发改部门")的核或备案、商务部或地方商务部门(下称"商务部门")的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称"外管部门")

的外汇登记程序[2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行]。

哪些企业需要办理ODI境外投资备案

- 1、内地企业到港澳或国外地区设立子公司、并购/参股海外公司。
- 2、想要把投资款打出境外或者境外公司盈利了，想要将盈利资金结汇回流境内。
- 3、外商投资企业开设资本金账户，股权涉及境内自然人或境内企业
- 4、企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业。
- 5、企业境外上市合规需求以及境外成立股权激励平台。