

# 跨国投资备案攻略：如何在越南投资并顺利进行ODI备案！

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 跨国投资备案攻略：如何在越南投资并顺利进行ODI备案！ |
| 公司名称 | 腾博智慧云商股份有限公司推广部             |
| 价格   | .00/件                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市福田区绿景红树湾壹号1805           |
| 联系电话 | 18938955250 18938955250     |

## 产品详情

### 跨国投资备案攻略：如何在越南投资并顺利进行ODI备案

越南吸收外资的主要优势：一是政局稳定，经济发展较快，越南政府执政能力较强，政策具有持续性，注重经济建设，近年来越南GDP增长基本在5%-7%；二是劳动力成本相对较低，越南15岁以上劳动力5480万人，根据越南政府规定，2018年起越南劳动力低月薪为267-398万越南盾(约合800-1200元人民币)；三是地理位置优越，海岸线长达3260公里，港口众多，运输便利；四是越南投资法较为开放、完善，为外国投资者提供了较为全面的基础法律保障和较大力度的优惠政策；五是对外开放程度较高，目前越南已签署或正在推进16项自贸协定，投资者可利用东盟经济共同体、中国-东盟自贸区等自由贸易平台接近更广阔的国际市场；六是基础设施需求大。

### 海外ODI备案攻略：

了解投资目的地国家的法律法规和投资政策。

按照投资目的地国家的规定，选择适合的投资方式。

准备好投资相关文件，包括投资计划、投资金额、投资方式、投资目的等。

在投资目的地国家的有关部门进行备案申请，提供相关资料。

等待备案申请获得批准后，进行备案登记手续。

根据备案登记要求，提交相关文件，并按照规定进行备案公示。

在投资过程中，加强风险管理，遵守当地法律法规，确保投资安全和合法性。

定期更新和报告投资情况，避免违规行为和处罚。

## 一、何种情况需要进行ODI境外投资备案?

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)
- 3、个人/企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

## 二、对外直接投资(ODI)备案流程及要求

### (一)备案流程：

- 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年内在境外开展投资。
- 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》。

### (二)备案要求：

- 1、境内公司成立满1年以上(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);
- 2、近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告不能出现亏损;
- 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好;
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额，低于78%，越低越好;

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

## 三、ODI备案申请的条件

### 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、银行贷款、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。

## 四、ODI备案所需材料

- 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。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。