

## 2023年香港上市VIE架构如何办理ODI备案？

产品名称	2023年香港上市VIE架构如何办理ODI备案？
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	17756025723 18923807463

## 产品详情

2023年香港上市VIE架构如何办理ODI备案？

由于政策原因，因此在香港注册公司也属于境外公司，有客户问小编，有些境外公司在拓展境外业务时需要办理ODI备案，而有的又不需要，这到底是依据什么来判定的呢？简单来说，设立香港公司或者其他离岸公司，如果单纯做贸易，不需要对注册资本进行实缴(香港公司不需要实缴)，那么就不涉及钱转出去的问题，自然这种情况是不需要进行境外投资备案的。如果设立的境外公司要进行海外投资、持有资产等，涉及到大额资金从国内账户转入到境外公司账户中去，那么就需要进行境外投资备案，否则钱没有办法出境。

## 一、办理ODI的要求

1、境内公司\*\*是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即使不满一年也还是可以办理的，具体要结合公司的情况来看。

2、审计报告必须是盈利的，其中净资产和净利润要大于对外的投资额，公司的资产负债率\*\*低于70%，越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。

3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

## 二、企业对外投资备案（ODI备案）准备资料

一般情况下，企业对外投资备案（ODI备案）需通过商务部网站“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料，同时，需线下提交纸质资料。不过，部分地区实施无纸化办公，原则上不用再递交纸质文件。以深圳为例，公司通过深圳市行政审批服务综合管理系统和商务部业务统一平台同步上传备案材料，无需递交纸质文件。

在企业对外投资备案（ODI备案）过程中，公司一定要真实、准确的填写各项资料，切勿错误、遗漏的情况。不同地区情况不同，办理过程中以实际情况为准。不确认的情况下，可咨询当地商务主管部门。

企业对外投资备案（ODI备案）资料：申请书；《境外投资申请表》；境外投资相关合同或协议；有关部门对所涉属于限制出口的产品或技术准予出口的材料；企业营业执照复印件。

注意，企业对外投资备案（ODI备案）申请书要素不全、申请表填写不规范、申请主体错误等情况，将会导致备案申请不予通过。企业对外投资备案（ODI备案）申请通过后，公司将收到《企业境外投资证书》。根据相关规定，公司应于实际对外投资业务发生后填报对外投资统计月报，并按按时完成对外投资年报统计填报工作。其中，《企业境外投资证书》有效期是两年，可变更、补证或注销。

### 三、企业对外投资备案（ODI备案）报到登记

公司取得《企业境外投资证书》后，应向驻外使馆报到登记。因此，国内公司在香港办理完注册登记后

，需在30日内向中联办经济部报到登记，并将报到登记回执联交予当地省级商务主管部门。

报到登记需提交资料：《境外中资企业（机构）报到登记表》《企业境外投资证书》新设境外公司《公司注册证书》新设境外公司《商业登记证》。报到登记不接受邮寄处理，如果贵公司有办理报到登记的需求，腾博可代为处理。

对外投资，是公司发展过程中的必经阶段。做好企业对外投资备案，则是对外投资的基础。随着疫情的逐渐好转，全球贸易市场将会逐渐复苏，做好企业对外投资备案工作，将为公司全球扩张打下坚实基础。如贵公司有任何境外发展或企业对外投资备案需求，欢迎联系腾博国际。