

ODI备案工作的时间安排与流程规划

产品名称	ODI备案工作的时间安排与流程规划
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

ODI备案工作的时间安排与流程规划

商务部门对ODI备案和审批工作重点，是对该境外项目的真实性和风险性进行评估，因此所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购，也可能是新设公司，因此对这两种情况，需要准备略有不同的文件。

1.新设境外公司

对新设立的境外公司投资，境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容)，境外投资目的的公司章程、合同、协议等，相关董事会决议(或出资决议)，经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告)，前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告，投资自己来源情况说明。投资环境分析等)，境内投资真实性承诺书。

2.并购境外公司

对于并购境外公司的投资，境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大，其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。同时，并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料，《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等，并提供境外投资真实性承诺书。

发改委核准备案所需资料

发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上，其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行全面评估。因此，需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。

而投资人需要提供的资料包括：

- 1.投资主体的营业执照
- 2.投资主体新的财务报表(经审计)
- 3.董事会决议或出资决议，项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)
- 4.自有资金证明
- 5.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
- 6.境外投资真实性承诺书

银行部门外汇审核所需资料

银行作为放款部门，不但需要自行平衡外币的进出总量，还需要获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文)，才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局。

所需文件包括：

- 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》
- 2.外汇资金来源情况说明
- 3.境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)
- 4.商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件提交这些文件后，外管局也可能对大额资金出境情况进行复核，主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。办理境外投资备案并不是企业递交申请就能够审核通过的，所以在申请前**与专业机构人士进行沟通，根据专家意见准备需要的证明资料，提高审核通过率。