

中国企业境外投资备案（ODI）申请条件

产品名称	中国企业境外投资备案（ODI）申请条件
公司名称	北京摩高林投资顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
联系电话	18911212529

产品详情

中国企业境外投资备案（ODI）申请条件

- 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股权、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，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、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、娱乐俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。