

2023年境外投资备案的主要程序与操作要点

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2023年境外投资备案的主要程序与操作要点 |
| 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

2023年境外投资备案的主要程序与操作要点

境外投资备案申请定义境外投资,是指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。适用于境外投资项目核准的投资地区,不仅包括外国,也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资,均为境外投资。

境外投资备案申请意义(为何要进行ODI备案)

- 1、开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度;
- 2、方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本;
- 3、提高国内企业形象,增加企业附加价值;
- 4、统筹境内外企业发展,优化资源配置。

境外投资备案流程及要求

(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)准备资料:

1.境内公司营业执照

2.境内公司股权架构

3.财务报表

4.审计报告

5.投资框架协议

6.投资环境分析

7.资信证明