

赣州ODI投资备案申请指南及具体要求

产品名称	赣州ODI投资备案申请指南及具体要求
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

企业办理境外投资备案（ODI）详细指南

境外投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案，

一般企业需经过商务部门和发改委的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批。

一、什么是境外投资备案ODI？

指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、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。

二、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、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dai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；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；三、ODI备案的条件：1.境内公司好成立满1年以上；2.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；资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。

四、ODI备案所需要的材料

备案所需材料清单：1、境内企业营业执照副本3、境内企业审计报告4、前期工作落实情况说明5、境外公司章程6、股东、法定代表人的身份证复印件

五、ODI备案的流程：发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)-实施ODI境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记

分别是国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

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，届时企业需要重新办理ODI投资备案。详情请咨询提问。

商务主管部门和发改委审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，所以这两个部门选择哪一个先进行办理都行或者同时进行报送，通过之后会拿到《备案通知书》和《企业境外投资证书》企业才能到银行部门进行境外投资外汇登记完成境外投资备案。

在发改委，商务委需要提供的材料：

1. 商务委

a. 国内公司营业执照；

- b. 国内公司海外投资的必要性说明；
- c. 国内公司海外投资的简单说明；
- d. 国内公司的业务说明；
- e. 国内公司的股权架构；
- f. 指定联系人，提供、邮箱、地址等；

2. 发改委

- a. 追溯到实际控制人的股权架构；
- b. 国内公司上一年度的审计报告；
- c. 国内公司银行存款证明；

d. 海外公司章程和中文翻译件；