

# ODI备案苏州申请 ODI境外投资备案

产品名称	ODI备案苏州申请 ODI境外投资备案
公司名称	厦门市登尼特企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	苏州:品牌 厦门:ODI境外投资备案
公司地址	厦门市思明区嘉禾路21号新景中心A栋2606单元 (北京上海广州深圳香港成都义乌东莞南昌泉州海南及海外马来西亚等分点均可)
联系电话	0592-5330525 18046280349

## 产品详情

厦门代办苏州境外投资备案服务;

一般企业需经过商委和发改委的审批,有些涉及金融的还需要金融局审批,如果是国企还需要通过国资委,主要是要拿到商委的企业境外投资证书。而且企业境外投资证书的有效期是两年,如果两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废,届时如果有新的项目,企业还需要重新办理ODI投资备案。

**企业境外投资备案及申报条件** 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; **企业境外投资备案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; **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、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; **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、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核

**境外投资许可证所需的办理材料:** (一)办理境外投资备案需提交材料

- 1.企业营业执照;
  - 2.通过“境外投资备案和核准管理系统”,填写《境外投资备案表》;
  - 3.按《境外投资项目核准和备案管理办法的通知》要求需提供的其它材料;
  - 4.主管部门要求企业提供的证明境外项目真实性的相关材料。以上材料(备案表需要加盖企业鲜章)扫描成图片或PDF格式,在“系统”里作为《境外投资备案表》电子附件上传,不再提交纸质文件。
- (二)办理境外投资核准需提交材料
- 1、境外投资申请书,主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等(企业正式文件,加盖企业鲜章);
  - 2、通过商务部合作司“境外投资管理系统”(以下简称“系统”)填写如实、完整并上报的《境外投资申请表》(正反面打印,加盖企业鲜章);
  - 3、境外投资相关合同或协议(加盖企业鲜章);
  - 4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;
  - 5、企业营业执照(复印件,加盖企业鲜章)
- 三、境外投资许可证申请人的权利和义务
- (一)依据《境外投资管理办法》,申请人依法享有以下权利: 1.依法提供申请材料的权利。

2.对行政部门进行监督的权利。 (二)依据《境外投资管理办法》，申请人依法履行以下义务：

1.提供真实申请材料。 2.遵守境内外法律法规和政策规定。

3.要求境外企业中方负责人向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。 4.向原备案或核准的商务部或省级商务主管部门报告境外投资业务情况、统计资料，以及与境外投资相关的困难、问题，并确保报送情况和数据真实准确。