

投资注册境外公司要办理ODI备案吗？

产品名称	投资注册境外公司要办理ODI备案吗？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

投资注册境外公司一定要办理ODI备案吗？

什么情况下需要做境外投资备案？

企业是真实对外投资，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作；

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，那么，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作；

返程投资，如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；

与国外或外资企业合作，若国内企业想与国外公司或者是外资企业合作，需要有境外投资备案证书。

有投融资需求的大型企业，需要合并财报，需要做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。

企业需达到什么要求才可以申请ODI备案？

境内公司成立时间zuihao超过一年；

投资当年有盈利，审计报告不能是亏损的；

净资产回报（收益）率=净资产/所有者权益，zuihao高于5%，并且越高越好；

资产负债率=负债总额/资产总额，zuihao低于70%，越低越好；

申请时银行存款要超过投资总额；

股东背景、资金来源必须真实且合法。

国内主体公司不满一年可以对外投资吗？

可以，但是要对资金来源及资金的构成进行说明。

可以补做ODI备案？

可以，但在合规层面有瑕疵，具体可以查看《跨境电商可以补做ODI备案，但真的合规吗？》

境外主体再投资，比如中国公司投资注册香港公司，香港公司再投资注册美国公司，需要做境外投资备案吗？

这个要区分具体情况，如果是被投资公司自行盈利部分资金（ODI备案/核准的投资款以外的营业收入）拿去再投资的，就不属于境外再投资备案范畴，也就不需要再进行投资备案！

注册海外公司一定要申请境外投资备案吗？

这个不一定的，ODI作为一种传统的海外投资渠道，只能采取直接投资形式，适合进行海外业务拓展、并购的企业，并不适用一般投资者。所以，一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营，利用海外公司做中转贸易，并不直接在海外进行投资就不需要申请ODI备案。

注国内自然人以个人名义境外投资可以进行备案吗？

这个不一定的，ODI作为一种传统的海外投资渠道，只能采取直接投资形式，适合进行海外业务拓展、并购的企业，并不适用一般投资者。所以，一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营，利用海外公司做中转贸易，并不直接在海外进行投资就不需要申请ODI备案。