

境外投资备案 境外ODI备案代办

产品名称	境外投资备案 境外ODI备案代办
公司名称	登尼特企业管理顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道东门南路2020号太阳岛大厦16BC
联系电话	18902856050

产品详情

境外投资（ODI，英文全称为Overseas Direct Investment），指境内企业通过新设、并购及其他方式取得境外企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的投资行为。境内企业开展境外投资应当履行境外投资项目备案手续，若涉及敏感国家和地区、敏感行业的，则实行核准管理；该手续由发改委、商务主管部门、外汇主管部门三个部门牵头审核，并颁发相应核准/备案文件，实践中将上述手续流程称为ODI备案。

简单点来说，就是国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。

需要做境外投资备案的情况有：

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等。

境外投资备案证书办理条件

- 1.具有企业法人资格；

- 2.企业在国内无违法记录，资信良好；
- 3.投资项目不得涉及敏感国家、地区及行业；
- 4.企业自身资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势。

境外投资备案所需材料有哪些？

- 1、发改委备案请示文件；
- 2、境外投资备案表；
- 3、营业执照复印件；
- 4、境外投资真实性承诺书；
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；
- 6、项目背景说明；
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；
- 8、资金证明(存款证明原件)；
- 9、审计报告。

办理境外投资备案流程：

- 1、向发改委立项申请：填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件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、向商务部审批申请发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。
- 3、向外汇管理局申请备案：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》。