

# 代办流程解析：从咨询到备案完成的步骤

产品名称	代办流程解析：从咨询到备案完成的步骤
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

代办流程解析:从咨询到备案完成的步骤

### 一、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。

## 二、需要ODI备案的企业或业务类型:

跨境电商;

BVI等投资控股企业;

境外投资并购;

境外上市(红筹/VIE架构);

成立境外子公司开展业务;

备案政策出台前已经投资但未办证书。

### 三、对外投资备案(核准)对象主要分为三种:

#### 1.设立终目的地企业需备案(核准)

根据《暂行办法》规定,除另有规定的以外,对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体,按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资,在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前,应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料;符合法定要求的,相关主管部门为其办理备案或核准。

这里所述的企业为终目的地企业,终目的地指境内投资主体投资终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的终目的地管理原则。

#### 2.空壳公司不备案(核准)

穿透性管理意味着对于终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言,就是对于境内投资主体投资到终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司,管理部门均不予备案或核准。

#### 3.终目的地企业再投资不备案(核准)

同时,这种管理不是无限穿透,终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴,无需办理对外投资备案或核准手续。

今后,联络站功能将逐步明确并动态优化,致力于成为济南面向日本开展投资促进、经贸合作、城市宣传的重要合作平台,聚焦双方契合度高的产业领域,促进深度交流与合作