

# 2023年投资荷兰环境分析及境外投资备案手续（ODI）

产品名称	2023年投资荷兰环境分析及境外投资备案手续（ODI）
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

## 产品详情

投资荷兰环境分析及境外投资备案手续（ODI）

详情可添加V咨询腾博黄小姐

全称尼德兰干国，位于欧洲西北部，首都设在阿姆斯特丹，有着繁荣和开放的经济，是西方shida经济体之一。荷兰的贸易投资政策在世界是属于开放的，其进出口总额占国内生产总值(GDP)的60%以上。因此，荷兰的经济是以国际市场为目标程度高的国家之一。同时，荷一也是全球投资资本大的供应国之一。

常见的组织形式: 有限责任公司 Private Limited Company(Besloten Vennootschap/BV

### 一、BV注册条件

股东:需要至少1名股东，可为公司或个人

董事:需要至少1名董事，无当地人要求

注册资本:无低注册资本要求。

注册地址:需要提供1个当地有效注册地址.

### 二、注册流程

1.填写公司注册申请表

- 2.公司核名。
- 3.起草公司章程
- 4.资料公证认证
- 5.提交工商局公司登记
- 6.申请公司税号
- 7.开设银行账户( 按需 )。
- 8.社会保险登记(按需 )。

### 三、如何做境内合规手续？

首先企业需要合规经营，境内的备案手续是必不可少的。

#### 一、商务部

##### 商务厅/部核准备案所需资料

商务部门对ODI备案和审批工作重点，是对该境外项目的真实性和风险性进行评估，因此所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购，也可能是新设公司，因此对这两种情况，需要准备略有不同的文件。

##### 1.新设境外公司

对新设立的境外公司投资，境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容)，境外投资目的的公司章程、合同、协议等，相关董事会决议(或出资决议)，经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告)，前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告，投资自己来源情况说明。投资环境分析等)，境内投资真实性承诺书。

##### 2.并购境外公司

对于并购境外公司的投资，境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大，其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。同时，并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料，《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等，并提供境外投资真实性承诺书。

#### 二、发改委

##### 核准备案所需资料

发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上，其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行全面评估。因此，需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。

而投资人需要提供的资料包括：

- 1.投资主体的营业执照
- 2.投资主体新的财务报表(经审计)
- 3.董事会决议或出资决议，项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)
- 4.自有资金证明
- 5.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
- 6.境外投资真实性承诺书

### 三、银行部门外汇审核所需资料

银行作为放款部门，不但需要自行平衡外币的进出总量，还需要获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文)，才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局。

所需文件包括：

- 1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》
- 2、外汇资金来源情况说明
- 3、境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)
- 4、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件

提交这些文件后，外管局也可能对大额资金出境情况进行复核，主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。

以上根据腾博国际黄小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

关于腾博国际自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际。