

境外投资备案-ODI备案

产品名称	境外投资备案-ODI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	
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

境内的投资者，如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先且必须要做的，就是境外投资备案(ODI)，这是境外投资的基础。那么ODI到底是什么呢？简而言之，境内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照《企业境外投资管理办法》来执行。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；企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。说得再通俗一点就是：想要把资金合理投资到海外，必须先和有关部门打好招呼，获得相关部门的同意，才能将钱汇出去。申请ODI备案对企业的要求：(一)境内公司成立满1年以上(成立时间不满1年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表，一般无法通过审批部门的核准或备案)；(二)近1年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；(三)净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好；(四)资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，越低越好；(五)股东背景、资金来源必须真实、合法；(六)境外母公司投资金额小于境内母公司的资产。

申请境外投资(ODI)备案流程：境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。