

## 2023年国内企业"走出去"如何合规？（ODI备案）

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 2023年国内企业"走出去"如何合规？（ODI备案） |
| 公司名称 | 腾博国际商务有限公司                 |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805     |
| 联系电话 | 19006616771 19006616771    |

### 产品详情

#### 2023年国内企业"走出去"如何合规？（ODI备案）

据国家商务部平台数据统计，今年以来，2023年1-9月，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元人民币，同比增长27.7%（折合234.8亿美元，同比增长20.3%）。

对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”共建国家新签合同额8187.7亿元人民币，同比增长2.6%（折合1167.2亿美元，同比下降3.3%）；完成营业额6285.3亿元人民币，同比增长10.1%（折合896亿美元，同比增长3.7%）。

那么“一带一路”国内企业投资到境外做项目，需要做境外投资备案手续，也就是我们常说的ODI备案。那么企业该如何合规高效完成境外投资备案手续？（材料梳理），答案便是在申请境外投资备案时，不同情形下需要准备不同且准确的材料，才能快速通过相关部门的审核。

#### 境内投资主体设立境外企业

1《境外投资备案表》（加盖公章）；

2营业执照；

3对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；

4相关董事会决议或内部决议；

5前期工作落实情况说明（包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；

6境外投资真实性承诺书（格式附后）；

7属于并购类对外投资的，除上述材料外，还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》（报告表在“商务部业务系统统一平台”填报打印）。

#### 境内投资主体设立境外机构

- 1《境外机构备案表》（加盖公章）；
- 2营业执照；
- 3设立境外机构的内部决议；
- 4设立境外机构真实性承诺书（格式附后）。

#### 办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更手续涉及境外企业增（减）资情形

- 1原《企业境外投资证书》；
- 2《境外投资备案表》（加盖公章）；
- 3营业执照；
- 4相关董事会决议或相关部门内部决议；
- 5境外投资真实性承诺书（格式附后）；
- 6涉及增资的，还需提交投资资金来源说明。

#### 涉及境内投资主体变更情形

- 1原《企业境外投资证书》；
- 2《境外投资备案表》（加盖公章）；
- 3营业执照；
- 4受让方相关董事会决议或内部决议；
- 5境外投资真实性承诺书（格式附后）。

境外机构此类变更参照上述要求执行。

#### 涉及境内投资主体名称变更等其他情形

- 1原《企业境外投资证书》；
- 2《境外投资备案表》（加盖公章）；
- 3营业执照；
- 4该变更事项说明。

## 材料要求

### 要求一

《境外投资（机构）备案表》、《境外投资（机构）真实性承诺书》（需由作出境外投资决定的相关决策人员签字）、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。

### 要求二

可行性研究报告的内容主要包括：项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

### 要求三

投资资金来源说明包含：自有资金、银行贷款、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料（如银行对账单或贷款意向协议等）。

### 要求四

尽职调查报告应由境内专业机构出具，主要包括：主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

### 要求五

投资环境分析评价主要包括：投资行业的选择，投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

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\*\*招商合伙人，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,欢迎咨询腾博邱先生。