

ODI备案条件及要求有哪些？含所需要准备的材料（超清晰）

产品名称	ODI备案条件及要求有哪些？含所需要准备的材料（超清晰）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理机构:腾博国际 办理时间:3个月 办理条件:电话或微信咨询
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	13480613615

产品详情

ODI备案条件及要求

1.符合“境外投资”定义

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2.主体和成立时间要求

主体需要为我国境内依法成立的企业。如果是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表，一般比较难通过审批部门的核准或备案。

3.确保股东背景、资金来源、投资真实性

若无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性很难通过审查。

4.财务要求

提供最近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告并且报告中不能出现亏损，净资产和净利润要大于对外的投资额。净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%，越低越好。

办理ODI备案所需资料

注意，以下列举所需要准备的资料不代表一定只需要这些资料，实际办理时所需要提供的资料因应不同情况有所不同。

办理ODI备案需要准备的资料（包括但不限于）：

- 境外投资备案表
- 企业营业执照
- 境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）
- 对外投资设立企业或并购的相关章程
- 公司相关的董事股东会决议或者出资决议
- 境内企业最新的审计报告
- 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）
- 并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
- 境外投资真实性承诺书
- 公司股权架构图

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情可扫描网页上方二维码添加微信，或点主页私信咨询。