

香港ODI备案香港境外投资申请的材料有哪些

产品名称	香港ODI备案香港境外投资申请的材料有哪些
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:腾博
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	13691640697

产品详情

香港ODI备案香港境外投资申请的材料有哪些

ODI英文全称Overseas Direct Investment，中文名为境外投资备案。一般是指国内企业通过新设、并购的方式在境外直接投资的行为。如果企业直接或间接取得境外公司的经营权、控制权、所有权等，那就需要进行ODI备案。不管是前期注册海外公司还是后期海外融投资，都需要事先做好ODI登记。

在2016年之前ODI备案流程相对简单，审核时间迅速,但由于企业利用人民币进行外汇备案等操作使人民币大量外流造成人民币持续升值以及部分企业利用ODI非法将资金转移境外等一系列压力，央行在2016年末进行了一次会议提出五限制、六不准。目前，五限制依然执行，六不准中的母小子大和快设快出现在仍是监管对象，要审核投资项目匹配度、是否空壳公司、资金用途合规性等。

香港ODI备案香港境外投资申请的材料有哪些？

投资方案：包括投资金额、投资用途、预计收益等；

资质证明：包括企业营业执照复印件、股东名册等；

协议文件：包括投资协议、合作协议等；

公司资料：包括公司章程、组织架构等；

资金来源证明：包括银行流水对账单、资金拨付凭证；