

企业境外投资-----ODI备案登记审批

产品名称	企业境外投资-----ODI备案登记审批
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

分为五个部分来讲解一下

1.什么是境外投资备案（ODI）？2.境外投资备案（ODI）申请条件3.ODI备案申请流程4.办理ODI所需材料5.常见问题及解答1.什么是境外投资备案（ODI）？

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

2.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

用官方的话来说，境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（后面简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2.ODI备案申请条件

1.境内公司zuihao成立满1年以上(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的，一般无法通过审批部门的核准或备案)；

2.最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；

3.净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，zuihao高于5%，越高越好；

4.资产负债率=负债总额/资产总额，zuihao低于70%，越低越好；

3.ODI备案申请流程

发改委核准或备案 商务部核准或备案 外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管) 实施ODI。

4.办理ODI所需材料

1、境内公司执照副本原件2、公章3、最新的财务审计报告4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供公司营业执照复印件）

5、境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）

6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概（请提供梗概，具体由我司操作）

7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片

8、提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会）

9、若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查