

## 2024年上海odi备案怎么做？以澳大利亚为例

产品名称	2024年上海odi备案怎么做？以澳大利亚为例
公司名称	腾博财务科技（深圳）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红树湾壹号A座1805
联系电话	19076107531 19076107531

### 产品详情

境外投资备案，海外公司注册、银行账户、财税服务均可一站式代理服务。请通过上方联系方式咨询。境外投资的合规流程中不可缺少境外投资（ODI）备案。对外直接投资(ODI, outbounddirectinvestment)是指我国企业、团体在国外及港澳台地区通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者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经济活动。ODI备案是国家为防止国内资金无序外流、审核企业投资风险，保障企业境外投资利润所出台的政策。

境外投资的流程：1.收集客户资料2.我们撰写与整理材料3.提交商务部 4.提交发改委5.境外公司注册与开户6.外汇管理局登记，备案时间为2-3个月。此后就可以把钱汇到境外公司的银行账户上啦。

ODI备案需要准备的资料：

- 1、营业执照复印件、收购方股东身份证复印件
- 2、对外投资设立企业或并购的章程（合同、协议）
- 3、境内投资主体董事会决议或出资决议
- 4、可行性研究报告，请贵司协助提供一下信息：

（1）资金投资方向和投资计划

（2）大陆公司和对外投资公司的基本情况（注册资金、主要业务、产品市场分析，用户需求，公司优势）

- 5、证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）

澳大利亚公司注册与管理机构

注册澳大利亚公司必须要向澳大利亚证券投资委员会（Australian Security & Investment Commission,简称ASIC）

）进行申请。申请成功后，注册公司会自动获得一个澳大利亚公司号Australian

Company Number,简称ACN。获得ACN后还要继续向澳洲税务局申请澳大利亚商业号码Australian

BusinessNumber,简称ABN,以及申请消费税GST申报后才算完成公司注册的全部程序。

## 注册澳大利亚公司号ACN所需资料

1. 拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选；
2. 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3. 公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
4. 公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5. 澳大利亚公司（如非一人公司的话）的董事或股东的个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6. 澳大利亚公司的秘书Secretary的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

7. 澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。

注册澳大利亚商业号码ABN，消费税GST申报所需材料

1. 公司的澳大利亚公司号ACN;

2. 公司负责人Director和秘书Secretary的个人税号Tax File Number;

3. 公司注册负责人Director和秘书Secretary的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

4. 公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

5. 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；

6. 选择申报GST的方式：每月申报、每季度申报或者年度申报。