

# 境外投资备案办理完整攻略

产品名称	境外投资备案办理完整攻略
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

## 产品详情

跨境投融资服务服务，目前境外投资备案ODI仍然是作为资金合法出境的正规渠道

ODI：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

根据不同地区的政策，外汇储备及具体需求制定方案，落实包含外汇审批的企业及个人投资的出境部分

### 境外投资备案流程

第一步，发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

第二步，商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

一般情况下，企业对外投资备案（ODI备案）需通过商务部网站“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料，同时，需线下提交纸质资料。不过，部分地区实施无纸化办公，原则上不用再递交纸质文件。以深圳为例，公司通过深圳市行政审批服务综合管理平台和商务部业务统一平台同步上传备案材料，无需递交纸质文件。

在企业对外投资备案（ODI备案）过程中，公司一定要真实、准确的填写各项资料，切勿错误、遗漏的情况。不同地区情况不同，办理过程中以实际情况为准。不确认的情况下，可咨询当地商务主管部门。

## 企业对外投资备案（ODI备案）资料：

申请书；《境外投资申请表》；境外投资相关合同或协议；有关部门对所涉属于限制出口的产品或技术准予出口的材料；企业营业执照复印件。

## 企业投资备案证书备案所需材料

- 1)、境内投资的主体信息
- 2)、境内投资主体（深圳公司）较近一个月财务报表；
- 3)、中方投资的构成自有资金金额
- 4)、新审计报告；
- 5)、董事会/执行董事决议；
- 6)、项目尽职调查报告（包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论）可代写

需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查

以上内容希望能为您提供参与帮助，如果有需要随时点击在线咨询或者页面右侧电话沟通！