

完整攻略：境外投资ODI备案办理流程与所需条件

产品名称	完整攻略：境外投资ODI备案办理流程与所需条件
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

ODI备案概述ODI（Overseas Direct Investment）备案是指中国境内企业进行海外直接投资时，需向国家发展和改革委员会和商务部进行备案登记的一种程序。ODI备案是企业合法开展海外投资的重要证明文件之一，也是企业享受国家相关政策的必要条件。

需要做境外投资备案的情况有：

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等。

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。但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的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

股东背景、资金来源、投资真实性要求：

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的,很难通过审查。

财务要求:

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;净资产回报率最好高于5%,同时资产负债率最好低于70%。

准备相关材料企业需要准备以下相关材料:(1)公司简介:包括公司规模、组织架构、业务范围、经营状况等;(2)投资计划:包括投资目的、投资金额、投资领域、投资时间等;(3)市场分析:包括目的国市场情况、潜在竞争者、市场规模、市场前景等;(4)财务分析:包括企业财务状况、投资预算、预期收益等;(5)风险评估:包括政治风险、经济风险、法律风险等;(6)其他相关材料:如企业营业执照、税务登记证、财务报表等。向发改委和商务部提交申请企业需要向发改委和商务部提交申请材料,并按照要求填写相关表格。在提交申请时,企业需要说明投资目的、投资内容、资金来源及用途等情况。同时,还需要提供有关证明文件和材料,如境外投资申请表、资金证明等。审核与批准发改委和商务部收到申请后,将对企业提交的材料进行审核。如果材料齐全、符合要求,将进入审批程序。审核与批准程序一般需要10-20个工作日左右。审核通过后,企业将获得《企业境外投资证书》和《备案证明》等文件。

相关问题解析:

1. 商务部门对哪些主体开展境外投资进行备案?

答:《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第二条规定,境外投资主体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业。

2. 事业单位境外投资可以备案吗?

答:可以。《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第三十六条规定:事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。

3. 非企业法人境外投资可以备案吗?

答:非企业法人在境外投资设立企业,应按照《境外投资管理办法》办理;非企业法人在境外设立机构,不属于商务主管部门境外投资管理范畴,因此不能为其办理备案手续。

4. 国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?

答:不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。(自然人在境外为上市而设立特殊目的公司,目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。)