

广州企业办理境外投资备案的流程与条件说明

产品名称	广州企业办理境外投资备案的流程与条件说明
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

办理境外投资备案的要求：

1、境内公司成立满一年；2、境内公司盈利超过投资金额；3、境内公司是境外公司的股东；

境外投资备案需要提交的材料：1. 境外投资备案申请表；2. 投资主体身份文件,如营业执照等；3.

公司董事会决议或相关的出自决议；4.

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

投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；6.

根据有关规定应当提交的其他材料。

办理境外投资备案的流程：（一）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。（二）商务部门审批发证——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。（三）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》。

办理备案时准备的材料如以下：

- 1、营业执照复印件
- 2、相关的决议
- 3、近期的财务报表（全套）
- 4、前期工作落实情况说明
- 5、境外投资资金来源分析、投资环境分析（专·业性材料）

6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职

7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

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系统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。

境外投资可行性研究报告需要包含哪些内容

国内主体公司情况说明

1. 投资主体名称

2. 投资主体基本情况

3. 投资主体经营情况:基本情况/财务状况、股东情况介绍、企业优势、投资实力及代表性项目分析

境外子公司与投资目的地情况说明

1. 公司基本情况：境外公司拟注册名称、境外公司注册地与注册金额、境外公司经营年限、股权结构与股权比例

2. 境外公司简介

3. 产品与技术分析：产品介绍、技术分析

项目投资环境分析与评价

1. 项目的市场现状

2. 项目的市场前景

境外投资概况与资金使用计划

1. 投资必要性

2. 投资概况

3. 经营管理模式

4. 投资总额及资金来源：投资总额、资金来源

投资项目的风险防控分析

1. 项目的风险因素分析

2. 防范和降低风险的对策：市场风险、运营风险、国际环境政策风险、资金风险

3. 风险评估结论

ODI (Outbound Direct Investment) 是指中国企业在境外进行的直接投资活动。在广州，企业办理ODI需要遵循一定的流程和条件，一般包括以下步骤：

规划与准备：

企业需要对海外投资进行充分的规划和准备工作，包括市场调研、投资项目的选择、风险评估等。

审批与备案： 根据中国政府的相关政策和规定，一些涉及特定行业或金额较大的海外投资项目需要向相关部门申请批准或备案。申请的具体流程和所需材料可能因投资金额、行业性质等而异。

资金划拨： 完成批准或备案后，企业需要按照相关规定将投资款项划拨至海外投资项目。

税务与财务管理：

海外投资涉及到税务和财务管理，企业需要合规缴纳相关税费并建立有效的财务管理制度。

报告与监管： 完成投资后，企业需要按照规定向中国政府或相关部门定期报告投资项目的运营情况，并接受监管和审查。

对于办理ODI，企业应注意以下一些条件和要求：

政策法规遵循：

企业应遵守中国政府对海外投资的相关政策法规，包括外汇管理、行业准入等方面的规定。

风险评估和合规性： 企业应对海外投资项目进行充分的风险评估，并确保投资行为合规。

资金和资质要求： 根据投资项目的不同，可能需要满足一定的资金实力和相关资质要求。

信息披露和报告要求：

完成投资后，企业需要及时向相关部门披露项目情况并提交报告，接受监管和审查。