

全面攻略：全国企业办理境外投资备案流程与实操指南

产品名称	全面攻略：全国企业办理境外投资备案流程与实操指南
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（OverseasDirectInvestment）备案是指中国境内企业进行海外直接投资时，需向国家发改委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%。

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）；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》。

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，并按照规定填写相关表格。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。

备案通过后即可获取商务部下发的《企业对外投资备案证书》，以及发改委下发的《项目备案通知书》

企业境外投资备案的业务类型将涵盖前期费用登记、新设境外企业登记、投资变更登记、境外企业注销登记以及个人特殊目的公司登记等多个方面。为了应对这一多元业务，银行与企业需要共同探讨更丰富的解决办法，确保每个环节都得到妥善处理。

信息核实：确保信息准确一致

在境外投资备案办理中，信息准确性至关重要。银行作为核实信息的关键环节，需要与企业密切协作，核实填写的信息与相关文件或合同约定一致。如果出现不一致，企业需提交相关材料加以说明，以确保备案信息的一致性和准确性。

专·业指导：充分了解政策要求

面对复杂的法规和程序，企业需要充分了解政策要求，确保投资备案符合法规规定。银行作为专·业机构，可以为企业提供详尽的政策指导和解读，帮助企业准确把握备案所需的材料和流程，避免因不了解政策而出现疏漏。