

境外投资备案-----境外投资怎么办理

产品名称	境外投资备案-----境外投资怎么办理
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

ODI境外投资备案的前提条件：

- 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；

我国对于内地投资海外市场的资金流出行为十分谨慎，所以管控也十分严格。如果涉及到以上前提条件，是必须办理有相关手续，资金才能合法合规出境的。除了本篇文章主要讲解的odi，DQ产品，PE基金以及37号文登记，也是想要进行资金出境行为的个人或企业热门选择。其中ODI境外投资备案以及37号文，都是十分广泛常见的投资方式

之一。

ODI境外投资备案流程：

- 1、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。
- 2、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年内在境外开展投资。
- 3、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》。

很多企业可能对红筹架构、VE架构也不甚了解，红筹架构一般是指内地企业设立境外离岸公司，然后将境内资产转移到境外公司的行为。VE架构是境外上市主体通过协议的方式来控制境内经营实体，并将境内经营实体的会计报表并入境外上市主体，从而实现使用境内经营主体的业绩来进行境外上市。

ODI境外投资备案要求：

- 1、境内公司成立满1年以上(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);
- 2、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;
- 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好;

4、资产负债率=负债总额/资产总额，低于78%，越低越好；

这里需要注意的一点就是，企业境外投资证书的有效期限只有两年，两年内需要有相适应的项目进行开展，如果一直都没有进行资金的流动，境外投资证书就会过期。过期之后，如果有相适应项目需要开展，就只能重新办理企业境外投资证书。

ODI境外投资备案准备资料：

- 1.境内公司营业执照；
- 2.境内公司股权架构；
- 3.财务报表；
- 4.审计报告；
- 5.投资框架协议；
- 6.投资环境分析；
- 7.资信证明；

境外投资备案审批手续 怎么办理审批手续 天津企业代办企业国外投资备案