

中国境内哪些企业需要办理ODI备案？（各大类型）

产品名称	中国境内哪些企业需要办理ODI备案？（各大类型）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理机构:腾博国际 办理时间:3个月 办理条件:电话或微信咨询
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	13480613615

产品详情

中国境内哪些企业需要办理ODI备案？（各大类型）

一、哪些企业需要办理ODI？

1.有开展跨境电商业务的企业

大额资金出入境需提供ODI备案证书。

2.大额资金出入境需提供ODI备案证书企业需要向外投资项目进行汇款或需将利润回流境内时，需提供合规对外投资证明至银行，银行才能进行相应的汇款操作。3.在海外设立子公司的企业国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境内母公司提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。4.境外上市（红筹/VIE架构搭建）有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理境外投资备案。5.成立外商投资企业（WFOE）当企业成立外商投资企业（WFOE）开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及内地企业，则内地企业需办理ODI证书。6.香

港公司开设境内NRA账户香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书。

二、境外投资备案需要什么条件?1.符合“境外投资”定义的企业才能申请；2.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)；3.近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不得显示出现亏损；4.净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，要高于5%，越高越好；5.资产负债率=负债总额/资产总额，要低于70%，越低越好。6.境内主体行业不涉及敏感行业及国家机密且股东背景、资金来源真实、合法。

三、ODI备案优势1.合法合规资金出入境：通过ODI备案，企业以合法的方式完成境内资金出境，境外资金入境。2.节省税收：助力企业开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度。3.与国际快速接轨：有效利用境内外资源和市场，规避国外贸易壁垒。同时充分吸收境外先进技术和管理经验，及时掌握国际信息。4.优化资产配置：有助于统筹境内外企业发展，优化资源配置。5.享财政补贴：境外资金返程回国投资可享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。6.利于上市筹划：企业境外上市，没有合规风险和障碍。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情可扫描右边二维码或点击上方微信添加咨询。