

关于境外投资备案的四大风险提示，建议做ODI备案前都好好看看！

产品名称	关于境外投资备案的四大风险提示，建议做ODI备案前都好好看看！
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

“一带一路”倡议的蓬勃发展，已经成为中国企业“走出去”的重要支撑。在疫情冲击全球经济的特殊时期，中国对外投资合作依然奋勇前行。尽管都在防控疫情上付出了巨大的努力，中国仍然努力稳步推进国际合作。而随着疫情防控形势逐渐好转，中方投资者也迫不及待地加入到进入国际市场的大军中来。在这个全球化的时代，中国企业正敢于涉足全球市场，并以其经验、技术和资本为各国带来了无数的商业机会和发展前景。

境外投资备案(ODI)的条件

通常情况下境外投资备案需要通过相关的审核，审核会比较严格且繁琐，根据过往经验，申请主体通常需满足以下条件：

- 1、申请备案的大陆公司成立一年以上，如果是成立时间不足一年的企业，难以提供完整的审计财务报表的，无法通过部门的批准或备案；

- 2、申请备案的大陆公司近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告不得显示出现亏损;
- 3、申请备案的大陆公司净资产回报率高于5%，越高越好;
- 4、申请备案的大陆公司资产负债率低于70%，越低越好;
- 5、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。

境外投资备案(ODI)的风险警告

在实际操作中，以下境外投资行为通常被认定为“异常情况”：

- 1、为实现境内资产迅速对外转移出境，部分投资人设立一个“空壳公司”作为投资主体专门进行境外投资，该投资主体在资金顺利出境后可能通过减持或其他手段退出投资项目，达到“快设快出”的目的，致使投资主体的设立成为境外投资流程中的工具。
- 2、“母小子大”，即：部分企业在境外的实际投资规模远大于投资主体——境内母公司的注册资本，母公司财务报表反映的经营状况难以支撑其在境外投资的子公司。
- 3、部分企业的实际境外投资项目与其境内母公司的主营业务相去甚远，不存在任何相关性。
- 4、部分企业投资人民币的来源异常，涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。

需要证明投资资金来源真实合规的支持性文件，比如通过提供银行存款证明、审计报告、资产评估报告、银行出具的含融资金额的意向书(涉及银行融资的)等，尽量证明投资资金的真实来源。

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。