

ODI境外投资备案表填写注意事项

产品名称	ODI境外投资备案表填写注意事项
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

境外投资备案ODI是境内企业资金合规出境的途径之一，符合条件的境内企业才可申请ODI备案。ODI备案涉及多个环节，项目申报信息是不可忽视的重要内容。本文将对境外投资备案表的填写进行全面解析，并提供一些注意事项，以帮助企业顺利进行境外投资。

一、投资主体情况

- 1、项目涉及多个投资主体的，按出资额大小逐一填写各投资主体有关信息。
- 2、企业名称、信用代码、注册地址、注册资本、成立日期、企业类型、经营范围等信息：以投资主体营业执照或类似文件为准。
- 3、近两年信用情况：投资主体及其控股股东（或普通合伙人）直至其*终实际控制人的近两年信用情况。包括投资主体及其控股股东（或普通合伙人）直至其*终实际控制人是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等（如被列入，则进一步说明有关情况）。

二、投资主体控制且本项目设计的境外欧企业情况

如果项目不仅涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保等，还涉及投资主体通过其控制的境外企业投入资产、权益或提供融资、担保的，则说明该境外企业情况。

该境外企业情况主要包括：

- 1、基本信息：包括企业名称、注册地、经营范围、注册资本等信息，以境外企业有关注册登记文件（如成立证书）为准。

- 2、股权结构：前五大股东（境外企业为合伙制企业的，则为普通合伙人和前五大有限合伙人）的基本情况（名称、国籍或注册地、持股比例等）。
- 3、投资：主体和境外企业的控制关系。比如：投资主体以何种方式控制该境外企业。
- 4、经营情况：近两年主要业务情况，资产、负债、收入、利润等主要财务指标。
- 5、近两年是否受到所在地行政、刑事处罚（如有，则进一步说明有关情况）。

三、项目背景情况

- 1、项目必要性：包括项目与投资主体发展战略的关系、与投资主体国内外业务的关系、项目对投资主体的意义等。
- 2、前期已经开展的工作情况：包括尽职调查、可行性研究、对外谈判、投资决策等情况。
- 3、项目涉及的审批情况：包括项目涉及的国内外政府审批（如外资国家安全审查、市场准入、反垄断审查等）及有关审批的进展情况。

四、境外投资备案表填写的注意事项

- 1、及时更新备案信息：一旦投资项目发生重大变化，如投资金额变动、投资方式变更等，应及时更新备案信息，以确保备案信息的准确性和完整性。
- 2、保留备案文件：填写备案表后，应妥善保留备案文件，包括备案表、相关证明文件等。这些文件在后续的审批和备案流程中可能会被要求提供，因此要妥善保管。
- 3、定期进行备案信息的自查和更新：定期对已备案的投资项目进行自查，确保备案信息的准确性和完整性。如果发现备案信息有误或需要更新，应及时进行修正和更新。
- 4、了解当地的投资政策和法规：不同国家或地区的投资政策和法规可能存在差异，企业在进行境外投资时，要了解并遵守当地的投资政策和法规，以避免不必要的风险和纠纷。

总的来说，境外备案的目的是加强对境外投资的监管和管理，保障投资者的权益，促进资本流动的稳定和有序。企业在进行备案登记时需要了解清楚相关法规及合规要求，建议选择专业机构协助办理。