

佛山公司如何办理ODI备案？

产品名称	佛山公司如何办理ODI备案？
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	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	19076107537 19076107537

产品详情

佛山公司如何办理ODI备案？

国内企业在境外开展投资业务，符合条件的企业需要办理境外投资备案，因此对于开展跨境投资业务的企业来说，有必要了解一下境外投资备案的相关知识点，避免因没有备案而产生不必要的罚款或者其他风险。

如果企业自行走境外投资备案流程，那么需要注意的是，从2021年8月起，网站填报境外投资备案，必须用企业法人，或登录法人后添加经办人进行申报。即法人需要注册认证后才能登陆，才可以开展下一步的备案程序。

但是，境外投资备案需要走的程序并不简单，很多一知半解的企业自己申请的话会丈二和尚摸不着头脑，搞半天也弄不下来，这也是为什么很多企业会委托代理去办理境外投资备案的事宜。在港上市的内地企业难免设红筹架构，涉及37号注册。37号文，即《局关于境内居民通过特殊目的公司境外投和回流投资的通知》，文号为《汇发[2014]37号文》，故简称为37号文。《通知》中明确的境外投资登记被称为《37号文登记》。

一、境外投资备案须知：在什么情况下需要登记37号文？境内居民个人在设立红筹结构时，应当在设立境外控股公司后、设立外商独资企业前申请办理境外投资登记手续。境内居民从特殊目的公司赚取的利润和权益实现收入未经登记难以调回境内使用，资金往来(利润、出资等)WFOE和海外母公司之间的合作将是，这可能会对公司的海外上市造成。此外，在逐步严格的情况下，如果追查发现境内个人股东(甚至极小持股)未通过境外架构办理37号文登记，境内实体公司不能办理任何股权转让、等股权变更手续。

境外投资备案须知：37号文在哪里办理登记？申报一般通过境内权益(境内公司)注册地办理，必须在外商独资企业成立前办理(以颁发营业执照为标志)。实践中，以境内企业注册地为办理机构，境内企业多、不一致的，可在主体企业注册地集中办理。

三、境外投资备案须知：37号文何时办理登记？37号文登记前，境内居民个人可以先在境外设立特殊目的公司，但除缴纳公司注册费外，不得发生其他出资(含境外出资)，否则，根据特殊目的公司补充登记情况，可能需要缴纳罚款并出具详细说明理由的说明函，按照案件业务集体制审核办理补充登记。由此可见，37号文的登记工作需要在“出资”之前完成。这些“出资”不能用我们通常理解的出资概念来理解。在红筹框架中，境内外结构的衔接，即设立WFOE或将境内经营主体变更为WFOE，均视为出资。

而在实践中，一些要求境内实体公司在将境内企业的外国投资者引入中外合资企业之前，必须完成37号文件。因此，当完成37号文登记时，建议各企业提前与拟登记沟通确认。四、境外投资备案须知：37号文登记如何办理？37号文登记工作的主要内容是协助申请人、整理全套申请材料，并根据代理人反馈意见对材料进行修改，直至审批通过，在《境内居民个人境外投资登记表》上加盖业务专用章，中填写相关信息签发《商业登记证》。37号文称，境内居民境外投资申请及《登记表》、境内、特殊目的公司登记文件、境内企业股东大会同意境外投的决议、境内居民持有境内企业资产或权益的境外投证明文件。

以上根据腾博国际黄经理实际办理经验撰写，详情可点击主页咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。

前海*招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，

主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际黄经理。