

## 大陆企业投资美国注册公司如何做ODI备案？

产品名称	大陆企业投资美国注册公司如何做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

大陆企业投资美国注册公司如何做ODI备案？

近年来，中国对外投资的企业越来越多。由于中国在资本项目上的外汇管制尚未完全放开，针对这种情况，境内企业将人民币兑换成外币并向境外支付时，仍会受到外汇管理部门直接或间接的监管。Zui直接的就是需要申请企业对外投资备案，只要对外投资备案申请成功即可。接下来为大家详细讲解一下大陆企业注册美国公司企业资金出境如何合规？

大陆企业注册美国公司，企业资金出境合规要求：

(一) 企业资金出境如何合规的申报条件：1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是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、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

大陆企业注册美国公司，企业资金出境合规材料：

1、企业开展实行备案管理的境外投资。

(1) 《境外投资备案表》；

(2) 企业营业执照、组织机构代码证复印件；

(3) 申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；

(4) 省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

2、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资。

(1) 申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；

(2) 《境外投资申请表》；

(3) 境外投资相关合同或协议；

(4) 有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

(5) 并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

(6) 企业营业执照复印件。所有对外投资的企业都要进行对外投资备案，发改委立案，由当地的商务部门进行审批，再到外汇管理局备案，整个流程就走完了。

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。