

2024年广州公司境外投资备案ODI登记办理指引

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 2024年广州公司境外投资备案ODI登记办理指引 |
| 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

2024年广州公司境外投资备案ODI登记办理指引

随着中国经济的持续繁荣和对外开放的不断深化，越来越多的国内企业开始放眼全球，积极寻求海外市场和资源。在这一过程中，企业需遵循商务部《境外投资管理办法》的规定，进行境外投资的核准或备案。这一流程既是对企业合规性的检验，也是保障国家经济安全的重要环节。企业在境外投资过程中，从合约签署到初步方案确定，再到材料准备、递交申请、商务部审核以及银行结汇等环节，都需要严谨细致、合法合规。我们鼓励企业在追求经济效益的同时，更要注重社会责任和可持续发展，以实际行动推动构建人类命运共同体。总的来说，中国企业在境外投资过程中，不仅要严格遵守国家法律法规和政策要求，确保投资的合法性和合规性，还要关注办理周期和流程，合理安排时间，以确保投资计划的顺利推进。我们坚信，在党中央的坚强领导下，中国企业必将迎难而上、砥砺前行，为构建新发展格局、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献。

做完境外投资备案后还需要有什么流程？

还需要找银行做外汇登记，把钱汇出去。另外还需要到中国政府驻当地的使领馆做报到登记，告诉中国政府驻当地的使领馆有中国公民过来这边投资。腾博可协助客户与商业银行对接，协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序，实现资金顺利换汇及划转。

我们在进行境外投资备案(ODI)申请还需要注意以下问题：

- 1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。
- 2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；
- 3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见,根据修改意见,对递交材料进行修改和完善。

境外投资备案申请需要什么材料?

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

3.上一年度审计报告;

4.董事会/执行董事决议;

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6.前期工作落实情况说明

目前,只要是境内企业从事境外投资均要求进行境外投资备案(ODI),除了国企,还包括一般电商公司,贸易公司,对外投资,红筹VI股权架构等,因此境内的企业在境外进行投资活动一定要备案,否则境外投资所得将不合法。另外,需要注意的是,境外投资备案(ODI)非常繁杂,如果对相关法律法规理解不充分,不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,或者不清楚不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等,都有可能导导致审批不通过,从而浪费了大量的时间和成本。

以上根据腾博国际卞经理实际办理经验撰写,详情可点主页私信咨询。

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,欢迎咨询腾博卞经理。