

企业境外投资备案（ODI）申请注意事项

产品名称	企业境外投资备案（ODI）申请注意事项
公司名称	腾博国际商务有限公司市场部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	18924586435 18924586435

产品详情

一、境外投资备案（ODI）申请注意事项

- 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。

二、境外投资备案（ODI）的申请条件及资料

1.申请条件

根据过往经验，申请主体通常需满足以下条件：

- 境内公司Z好成立满1年以上
- 净资产回报（收益）率Z好高于5%，越高越好
- 资产负债率Z好低于70%，越低越好
- 审计报告（净资产、净利润大于投资额）
- 境内主体行业不涉及敏感行业及国家
- 股东背景、资金来源真实、合法

2.备案所需资料

- 境外投资备案表
- 企业营业执照复印件
- 对外投资设立企业或并购的相关章程
- 相关的董事会或出资决议
- Z新经审计的财务报表
- 前期工作落实情况说明(包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价)
- 并购类需提交境外并购事项前期报告表及第三方 出具的尽职调查报告

- 境外投资真实性承诺书

- 投资主体自有资金证明

由于人民币汇率波动，自2016年11月以来，境外投资项目审批愈加严格，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明，通过递交材料的完整性和可行性对项目进行审批。

三、境外投资备案（ODI）后申报事项

1、商务部：境外企业报到登记情况申报;突发情况报告(如疫情);每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等;直接投资月报;再投资月报;小比例投资月报。

2、发改委：重大不利情况报告;项目完成情况报告。

3、外汇管理局：年度境外直接投资存量权益登记。

对于想要赴境外上市的公司而言，ODI备案是在实现境外投资过程中的一个重要环节。如若因对ODI政策理解不正确而导致无法顺利备案的话，很可能影响公司无法顺利在境外上市。因此，企业在境外上市之前，需要正确了解ODI政策的相关内容以及操作流程。了解更多境外投资备案事项可以点击主页或来电咨询腾博李经理。