

ODI备案：前期工作落实情况说明如何编写？

产品名称	ODI备案：前期工作落实情况说明如何编写？
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

近几年来，越来越多的国内企业开始到海外发展，那么就一定会接触到境外投资备案，境内机构投资的境外项目或者红筹架构项目越来越多，而根据监管政策规定，涉及跨境投资都需要先办理境外投资备案（ODI）。

境外投资备案，是指境内企业在进行跨境投资时，需要按照监管政策规定，向相关部门办理境外投资备案（ODI）的程序。在境外投资备案过程中，一份要求提供的资料——前期工作落实情况说明，是其中必不可少的一部分。这份资料旨在要求企业详细说明前期工作的落实情况，包括对目标国家的投资环境、市场调研、风险评估等方面的深入了解和评估。只有前期工作得到充分落实，才能确保境外投资的顺利进行和企业的稳健发展。

国家鼓励企业走出去，拓展海外市场与业务，这无疑为企业提供了更广阔的发展空间和更多的机会。然而，这并不意味着境外投资备案办理起来就一帆风顺。企业在办理境外投资备案时，需要严格按照相关规定和要求提供资料，并注意遵守相关法律法规和监管要求。只有这样，才能确保境外投资的顺利进行

, 实现企业的国际化战略目标。

境外投资备案的前期工作落实情况说明一般包括以下内容：

- 1、投资计划和投资方案：详细说明投资计划和投资方案，包括投资目的、投资金额、投资领域、投资方式、投资时间等。
- 2、投资风险评估：对投资风险进行全面评估，包括市场风险、政治风险、经济风险、技术风险等，并说明应对措施。
- 3、合作伙伴选择：说明合作伙伴的选择标准和合作方式，以及与合作伙伴签订的协议或意向书。
- 4、尽职调查：对目标市场或目标企业进行尽职调查，包括市场调研、企业财务状况分析、管理层背景调查等，以评估投资目标是否符合投资计划和投资方案。
- 5、法律合规性评估：对投资行为是否符合国内外法律法规和政策规定进行评估，包括企业注册、税务、环保、劳工等方面。
- 6、资金来源和支付方式：说明资金来源和支付方式，包括外汇管制和资金安全等问题。
- 7、投资后管理和退出机制：说明投资后管理和退出机制，包括财务管理、人力资源管理、市场拓展等方面，以确保投资目标的实现。

在编写境外投资备案的前期工作落实情况说明时，应注意以下几点：

- 1、清晰简洁：说明内容应清晰简洁，避免使用过于专业或复杂的术语，以便政府机构能够快速了解投资计划和投资方案。

- 2、详尽完整：说明内容应详尽完整，包括所有可能影响投资决策的因素，例如市场分析、竞争情况、法律法规等。
- 3、突出重点：在说明内容中应突出重点，特别是与投资计划和投资方案相关的关键点，以便政府机构能够快速了解投资目标和投资方案。
- 4、遵守规定：说明内容应遵守国内外相关法律法规和政策规定，确保投资行为合法合规。
- 5、体现专业性：说明内容应体现专业性，使用专业的财务和商业用语，以提高政府机构对投资计划的信任度。

办理ODI备案有什么要求？

- 1、境内公司成立满一年
- 2、境内公司盈利超过投资金额
- 3、境内公司是境外公司的股东

办理ODI备案需要准备的材料：

- 1、境外投资的基本事由；
- 2、境外投资的主体信息（投资主体的营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程、法定代表人证件等文件的复印件、公章）；
- 3、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本、注册地址等信息；

- 4、投资规模、包含投资总额、中方投资额、外方投资额。
- 5、中方投资的构成；
- 6、投资项目情况分析（包括经营内容、规模、产品配套基础设施、投资回收期等。如属于并购类投资，需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等）；
- 7、项目意义（包括带动出口、获取技术、获取或建立营销网络、创在当地就业和税收等情况）；
- 8、与并购方签订的并购协议或计划书（并购类投资提供）。