

企业境外投资备案证书如何申请(odi备案)

产品名称	企业境外投资备案证书如何申请(odi备案)
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18938953175

产品详情

企业境外投资备案证书怎么申请(odi备案)

申请流程

*境外投资行为分类

- 1、新设
- 2、并购
- 3、变更

步骤一:商务部门对境外投资行为的核准，颁发 ODI 证书商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定,如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的,则进行核准,而对于其他情况则采取备案管理。

步骤二:发改委对境外投资项目的核准或者备案(**或省级)

发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估，并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。

步骤三:银行部门外汇审核(业务登记凭证)

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批，需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。

具体流程如下:

1、ODI备案材料收集及准备，各项材料的撰写

2、ODI材料准备完备，走签字盖章程序

3、商委、及发改委 ODI 备案:

(1)商委 OD[申报&发改委员 ODI 申报—商委电子版材料递交、纸质材料递交—领取商委 ODI 证书

(2)发改委纸质材料递交，领取发改委备案通知书

4、外汇登记材料递交

5、外汇登记完成，领取外汇登记凭证后，资金换汇出境

准备材料

、新设

1、基础材料(商委&发改委)

(1)投资主体注册登记证明文件，即营业执照正本复印件一份，加盖公章-(2)投资资金来源的情况说明(商委)以及银行存款证明

(3)投资主体公司背景介绍

(4)法人身份证

(5)投资决议

(6)*新经审计的投资主体财务报表

(7)境内公司的股东以及实际控制人的介绍

(8)本次投资对应的股权认购协议中英文版本;

(9)可研报告(我司撰写)

(10)跨境投资股权架构图

(11)对外投资设立企业相关章程

2、申报材料

(1)境外投资备案表/申请表(商委)

(2)境外投资项目备案申请文件(发改委)

(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委)

(4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行)

二、并购

(1)投资主体股东*新审计报告

(2)投资主体背景介绍

(3)项目公司尽职调查报告(我司撰写)

(4)境外投资注册证明文件(境外**层，如有)

(5)境外投资注册证明文件(境外*终标的)即被投资标的境外公司证照CI(Certificate of incorporation),以及股东名册 ROM(Register of Members)电子版扫描件。如有公司章程也望一并提供。

(6)投资主体资金资信证明

(7)投资协议

(8)跨境投资股权架构图

2、申报文件:

(1)境外投资备案表(商委)