

# 申请ODI备案办理时的审批要点

产品名称	申请ODI备案办理时的审批要点
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

## 产品详情

### 境内企业运营情况审查

境内企业运营情况审查。投资资金将通过境内公司向外汇出，故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况，监管机构

企业成立时间（需成立满一年以上）

经营范围（与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性）

经营状况（是否具备可持续盈利能力）

境内股东/合伙人情况（各股东/合伙人均需资信良好）

投资领域等多个维度考量境内企业

### 投资资金来源审查

企业自有资金，如生产经营所得、实收注册资本等

企业借款，如银行贷款等

募集资金，如私募和公募基金等

权益性资产出资，如公司出售房地产等资产获取的资金

对于银行贷款，主要关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等

对于权益性出资，则重点关注资产交易的原始凭证，如证券公司出具的股票买卖证明及证券账户交易流水

对于募集资金，主要关注募集资金专户监管协议及募集资金使用计划等，包括是否取得中国证券投资基金业协会

### 境外投资项目审查

