

odi境外投资备案材料汇总（2024年）

产品名称	odi境外投资备案材料汇总（2024年）
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	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

ODI 境外投资备案新设所需材料

- 境内公司全体股东，法人签字盖章（自然人股东签字，法人股东盖章 + 该法人签字）
- 提供境外企业名称，章程（中英文电子版）
- 简述境外企业公司所经营项目内容
- 境内公司上一年度审计报告（需备案）
- 境内公司余额证明（大于投资额）
- 涉及签字盖章的（第1点），提供身份证与营业执照扫描件
- 境内企业股权穿透图（需穿透至自然人）

ODI 境外投资备案并购所需材料

- 投资主体注册登记证明文件；
- 追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图（最终实际控制人需标明国籍、证件号）；
- 最新经审计的投资主体财务报表；
- 投资主体投资决策文件；
- 具有法律约束力的投资协议或类似文件；
- 证明投资资金来源真实合规的支持性文件；

- 7 . 境外投资真实性承诺书，随附所有签字人的身份证正反面复印件；
- 8 . 收购标的在收购前和收购后的追溯至最终实际控制人的股权架构图；
- 9 . 收购标的尽职调查报告；
- 1 0 . 收购标的资产评估报告；
- 1 1 . 收购标的财务审计报告；
- 1 2 . 投资主体公共信用信息报告；
- 1 3 . 《商务厅备案证书》原件扫描件；
- 1 4 . 《投资主体公司章程或合伙协议》等；
- 1 5 . 其他相关协议、报告、说明等（如有）。以上附件均需加盖公章确认，由第三方出具的材料以第三方中介机构盖章为准。