

## 境外投资备案前期工作落实与尽职调查申报要点

产品名称	境外投资备案前期工作落实与尽职调查申报要点
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	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

### 产品详情

境外投资备案前期工作落实与尽职调查申报要点 境外投资备案（ODI备案）核心申报材料有可行性研究报告、投资环境分析评价适用于新设公司，需由有资质的第三方公司出具前期工作落实情况；境外并购公司进行投资的还需提供尽职调查，需由有资质的第三方公司出具尽职调查报告。如果您想了解更多关于境外投资备案的相关事宜，可以点击主页或来电咨询腾博卡经理。

申报境外投资备案（ODI备案）前期工作落实情况说明和尽职调查报告，可以按照以下步骤进行：

#### 一、前期工作落实情况说明申报

编写境外投资备案（ODI备案）前期工作落实情况说明：前期工作落实情况说明应包括项目的基本情况、投资方情况、投资目的、前期工作进展等内容。需要详细阐述项目的背景、目标、进展情况以及存在的问题和解决方案等。

准备相关证明材料：根据项目实际情况，准备与投资相关的证明材料，如投资协议、合同、付款凭证等。

提交申报材料：将前期工作落实情况说明及相关证明材料提交至商务主管部门进行备案申请。

## 二、尽职调查报告申报

委托专业机构进行尽职调查：选择具备相关资质和经验的专业机构，对投资目标进行尽职调查。尽职调查内容应包括目标企业的基本情况、财务状况、市场前景、法律风险等。如果您想了解更多关于境外投资备案的相关事宜，可以点击主页或来电咨询腾博卡经理。

编写尽职调查报告：专业机构根据尽职调查结果，编写尽职调查报告。报告应客观、全面、准确地反映投资目标的实际情况，并提出投资建议和风险提示。

提交尽职调查报告：将尽职调查报告提交至商务主管部门进行备案申请。

需要注意的是，不同地区的商务主管部门可能对境外投资备案（ODI备案）申报材料的具体要求有所不同，因此在申报前需要仔细阅读相关规定和要求，确保申报材料的完整性和准确性。同时，申报过程中应遵守相关法律法规和规定，确保投资的合规性和合法性。

此外，对于境外投资备案（ODI备案），还需要满足一定的申请条件，如境内公司成立满1年以上、审计报告不能出现亏损、净资产回报率高于5%等。同时，还需要准备一系列必要的材料，如企业或并购的相关章程、协议、财务报表、前期工作实施说明等。在提交备案申请后，商务主管部门将对申请进行实质性审核，包括投资项目的真实性、合规性、风险性等。审核通过后，商务主管部门将出具企业境外投资证书，企业获得境外投资资格。

总之，申报境外投资备案（ODI备案）前期工作落实情况说明和尽职调查报告是一个复杂而严谨的过程，需要仔细准备和遵守相关规定。如果您想了解更多关于境外投资备案的相关事宜，可以点击主页或来电咨询腾博卞经理。