

ODI境外投资备案要求 境外投资备案流程

产品名称	ODI境外投资备案要求 境外投资备案流程
公司名称	广州市登尼特企业顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	境外投资备案申请:ODI境外投资 专业团队指导:成功案例 区域:多地区多国经验
公司地址	广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第10层01单元（该场所仅限办公用途）
联系电话	18028685007 18126374368

产品详情

ODI境外投资备案（Overseas Direct Investment）是中国企业进行境外直接投资前，依照中国相关法律法规向商务、发改、外汇管理等部门进行备案的必要程序。以下是一般性的ODI境外投资备案要求汇总：

1. 主体资格要求：

- 申请ODI备案的企业必须是在中国境内依法注册成立的企业法人，具有良好的商业信誉和财务状况。

2. 投资项目要求：

- 投资项目须符合中国的国家产业政策和境外投资指导目录，不得投资于被禁止或限制的领域。

- 投资计划需详细阐述投资的目的、规模、结构、资金来源、投资地、预计经济效益及风险防控措施等。

3. 财务状况要求：

- 企业提供经有资质的会计师事务所审计的财务报告，表明其具备进行境外投资的实力。

- 有的情况下要求企业净利润为正，且净资产收益率、资产负债率等财务指标符合一定的标准。

4. 决策程序要求：

- 必须有完整的内部决策文件，如董事会决议或股东会决议，授权并支持企业的境外投资行为。

5. 材料准备：

- 包括但不限于企业营业执照、公司章程、法人代表身份证明、审计报告、股东信息、投资计划书、可行性研究报告、资金来源证明、购地或租赁协议（如有）等。

6. 行政审批：

- 依次向发改委（或其下级部门）提交项目申请，待获得立项批复或备案通知后，再向商务部（或其下级部门）申请《企业境外投资证书》。

- 完成商务部门的备案或核准后，向国家外汇管理局或其分支机构进行外汇登记，获取《境外直接投资外汇登记证》。

7. 外汇管理：

- 企业需确保资金来源合法，按相关规定办理外汇登记和资金出境手续。

8. 后续管理：

- 投资完成后，企业还需要按照规定定期向有关部门报送境外投资及运营情况。

请注意，以上信息是基于历史数据和以往经验总结，具体要求可能会随着中国境外投资政策的调整而发生变化，实际办理时需按照当时有效的法律法规及政策指引进行。建议企业在进行境外投资前咨询相关部门或专业机构，了解最新的政策和操作流程。

如您需要办理，电脑端用户可点击“让卖家联系我—发送询价”或扫码加微信与我们取得联系，手机端用户点击屏幕下方的“在线询价”即可，欢迎您的询价登尼特将为您提供全程服务！