

境外投资备案ODI所需材料

产品名称	境外投资备案ODI所需材料
公司名称	腾博国际商务有限公司市场部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	18924586435 18924586435

产品详情

ODI所需材料

前期资料收集

ODI新设所需材料

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

“

ODI并购所需材料

1. 投资主体注册登记证明文件；

2. 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图（Zui终实际控制人需标明国籍、证件号）；
3. Zui新经审计的投资主体财务报表；
4. 投资主体投资决策文件；
5. 具有法律约束力的投资协议或类似文件；
6. 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Zui终实际控制人的股权架构图；
9. 收购标的尽职调查报告；
10. 收购标的资产评估报告；
11. 收购标的财务审计报告；
12. 投资主体公共信用信息报告；
13. 《商务厅备案证书》原件扫描件；
14. 《投资主体公司章程或合伙协议》等；
15. 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。