

2024年ODI资料清单说明

产品名称	2024年ODI资料清单说明
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	公司名称:壹佳达 业务名称:境外投资备案 办理区域:全国
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	13392408069

产品详情

企业境外投资合规备案指南（附2024年ODI资料清单说明）

广州作为中国经济大省广东省的省会，其对外贸易和对外投资的增量在全国都是首屈一指，因此，众多广州企业迫切需要了解大陆资金外汇的境外投资备案的相关信息，小编洪生本文相应众多企业要求，编撰有关广州境外投资备案合规指南。

企业境外投资合规备案指南

- 1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成；
- 2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；
- 3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；
- 4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。
- 5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

（根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。海南境外投资备案涉及的政府单位有：商务部、发改委、外管局。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。）

2024年广州企业境外投资ODI合规备案资料清单

序号	名称	要求/备注
1	各投资主体公司营业执照复印件	盖公章
2	境内投资主体公司最新审计报告	要带防伪码
3	经办人员姓名、职务、座机、手机、有限、身份证号码、收件地址	便于后期领证、接收短信通知等
4	国家商务部统一平台账号及密码	https://ecomp.mofcom.gov.cn/loginCorp.html 广东省除深圳以外的客户这项可以不提供
5	国家发改委系统账号密码	http://jwtz.ndrc.gov.cn/jwtz/home?code=&state=123
6	省政务服网账号	各省链接不一样
7	境内投资主体公司简介、公司章程、产品介绍、网站、宣传资料、公司竞争优势、荣誉资质、主要客户市场、设立境外公司的背景等	能提供的尽量提供多一些
8	签字人员证件号码及复印件	指签署本次对外投资决议的所有签字人员
9	投资路径公司中英文名称	多层架构的，每层境外公司的中英文都提供
10	最终目的地公司中英文名称	
11	目的地公司经营范围、投资总额、各投资主体持股比例、注册地址（至少到**市）、预计年收入、预计纳税、预计聘请员工数量（中方、外方各多少）	
12	境外投资实际使用币种	未来实际付款付什么币种到境外，如美元、欧元、人民币 建议使用美元
13	资金使用计划	投资总额今后打算具体如何分配，以表格形式列出，以后实际汇款时这个为主要参考依据，请根据实际情况填写。尽可能合理
14	银行资金存款证明	抬头：XXX商务局、XXX发改委；金额大于投资总额；暂时先

		不准备，等通知再安排银行打印，先做计划。	
15	外方股东身份证明文件	护照/营业执照（中英文对照）	涉及外方参与投资的提供
16	投资协议	涉及两个及两个以上股东投资的需提供	
17	境内主体章程	投资决议为非股东会决议的情形提供	
18	对外投资管理制度/或其他投资制度/	依据本制度审议权限出具的决议时需提供	
19	亏损情况说明		境内主体亏损时提供
20	股权转让协议		并购类项目提供
21	尽职调查报告		并购类提供
22	境外被并购标的财务报表或审计报告或评估报告或者估值报告		并购类项目涉及
23	境外被并购标的公司原股东股权结构、资产状况、知识产权状况、诉讼情况、担保抵押情况、是否存在行政处罚等		并购类项目涉及
24	关联关系证明文件	关联方并购类项目提供	
25	原投资证书复印件	变更、增资、减资类项目需提供	
26	证书变更的具体信息	凡涉及证书、批复信息变更的内容都需要提供	
27	其他材料	根据项目不同、投资主体主管机构不同增加其他资料	

小编深耕境外投资多年，企业如需协商办理，请来电咨询