

境外投资ODI备案注意事项（境外投资须知）

产品名称	境外投资ODI备案注意事项（境外投资须知）
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司河北分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县兴旺东街星河湾安语公寓19号楼1415室
联系电话	15830628637 15830628637

产品详情

境外投资ODI备案注意事项（境外投资须知）

境外投资ODI备案注意事项（境外投资须知）

境外投资ODI备案注意事项（境外投资须知）

以下是境外投资ODI备案的一些注意事项：

- **项目前期实施说明****：海外投资备案的核心内容是项目前期实施说明的内容，需要详细说明投资项目的情况。
- **境内主体企业要求****：境内公司需成立满1年，净资产汇报高于5%，资产负债率低于70%，审计报告不能亏损（净资产大于投资额）。
- **多个企业共同投资****：如存在两个以上企业共同投资的，由“领投方”统一申报。领投方的认定标准在商委和发改委可能存在差异。
- **项目要求****：投资项目需符合相关法律法规和政策，涉及敏感行业或地区的项目可能需要进行额外的审批。

5. **备案材料**：备案材料应详细、准确，并按照相关部门的要求进行准备和提交。
6. **审核标准**：审核标准可能因项目敏感与否、投资金额大小而有所不同。
7. **股权架构**：提供股权架构图，标明实际控制人，并由其签字。
8. **投资方要求**：投资方公司及其架构中的实际控制人不能有违法及buliangjilu。
9. **并购项目要求**：必须有第三方机构出具的尽职调查。
10. **资金证明**：以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
11. **ODI证书有效期**：自领取《证书》之日起2年内，企业未在境外开展投资的，《证书》自动失效。如需再开展境外投资，应当按照本章程程序重新办理备案或申请核准。
12. **验资时点**：各地对验资的时点要求有所区别，需要根据实际情况进行安排。
13. **递交材料预提交**：递交的材料建议实行预提交制，即先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见进行修改后再正式提交申请。
14. **外汇管理**：投资金额超过500万美元的，应当向外汇管理部门报告，并接受外汇管理局的监督。