

## 境外投资ODI备案对投资方有什么要求？

产品名称	境外投资ODI备案对投资方有什么要求？
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备案对投资方有什么要求？

境外投资ODI备案对投资方有什么要求？

境外投资ODI备案对投资方有什么要求？

境外投资ODI备案对投资方的要求包括：

- **\*\*主体要求\*\***：境内依法设立的企业，成立时间满1年以上。

- **\*\*股东背景\*\***：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源的，可能无法通过审批部门的核准或备案。

- **\*\*财务要求\*\***：近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损（净资产、净利润大于投资额），净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%。

- **\*\*行业要求\*\***：境内主体行业不涉及敏感行业及国家，项目内容涉及敏感行业的，不论有关内容在中方投资额中占比多少，均应履行核准手续而非备案手续。

- **\*\*信用要求\*\***：投资主体及其控股股东（或普通合伙人）直至其终实际控制人的近两年信用情况良好，

没有被列入境外投资违法违规记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。

- **其他要求**：多个投资主体的，按出资额大小逐一填写各投资主体有关信息；项目涉及多个投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保等，还涉及投资主体通过其控制的境外企业投入资产、权益或提供融资、担保的，则需要说明境外企业情况；项目涉及的审批情况包括项目涉及的国内外政府审批及有关审批的进展情况。