

国内的企业在国外投资会不会要备案 操作流程怎么样

产品名称	国内的企业在国外投资会不会要备案 操作流程怎么样
公司名称	南沐金名（北京）信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	1:1 1:1 2:2
公司地址	北京市朝阳区百子湾西里403号楼11层1106（注册地址）
联系电话	18513346291

产品详情

一.ODI备案的定义

ODI备案也就是境外投资备案,是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案,一般企业需经过商委和发改委的审批,有些涉及金融的还需要金融局审批,如果是国企呢还需要通过国资委,主要的文件是要拿到商委的企业境外投资证书。其实早些年ODI备案极其简单去到现场就能申请,但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得极难,原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞,严格的审核制度筛掉了一大批不真实投资的企业,留下的都是货真价实的对外投资企业

二.下面来说一说会用到ODI备案的几种情况:

- 1.企业真实对外投资,需要往境外汇款,银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。
- 2.国外子公司开立当地银行账户时,当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户作激活费,这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。
- 3.CRS(全球征税系统)陆续实施之后,银行税务工商联网,会对企业的股东架构进行追溯,如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业,那么该外资公司开银行外汇账户的时候银行会要求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。
- 4.国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时,对方会需要国内企业有这个证书才能合作,所以有的企业办了证书但是不进行投资,因为也能去申请,只要能通过。

专业办理境外投资备案（ODI证书）19110410213

三.办理境外投资备案都需要满足什么条件呢？

- 1.境内公司成立必须满一年
- 2.公司必须盈利
- 3.投资金额必须小于公司盈利
- 4.出具审计报告（近一年的）

四.所需材料：

- 1.境内公司执照副本原件公章
- 2.最新的财务审计
- 3.境内公司法人以及股东（董事）证件复印件
- 4.境外公司章程原件以及翻译件（境外公司注册的情况下）
- 5.投资或者项目计划书或者商业计划书、投资资金来源情况说明、投资环境分析评论梗概
- 6.时间：50个工作日