

桂林企业ODI备案审核标准

产品名称	桂林企业ODI备案审核标准
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

近年来，随着中资企业不断发展壮大，很多企业对外投资都呈加速态势，政府部门对对外投资监管体系也日趋的完善，从2018年3月1日起《企业境外投资管理办法》开始实施，明确要求企业对进外投资要先进行境外投资备案。那么到底什么是对外投资备案呢，它有哪些要求和流程？今天就和登尼特集团一起来了解一下吧。

一、什么叫境外投资备案呢？境外投资备案是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。简单来说就是一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案。

二、企业境外投资证书什么时候会用到？当境内企业需要对境外企业进行新设，并购等行为，需要对外投资的时候，出具此证书。

三、境外投资备案申请要求1、办理对外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；2、办理对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70百分比；3、办理对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

四、境外投资备案申请条件1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

五、境外投资备案操作流程1、填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报深圳商委备案；2、领取证书，并到发改委备案（深圳市发展和改革委员会）；3、申请境外投资电子钥匙（国富安）；4、以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。

六、境外投资备案需要的资料营业执照，公章，法人和股东身份证复印件，投资来源分析，投资环境分析，可研性报告和项目简介(我司可提供)需注意的是可研性报告一次性通过，否则半年内无法再次申请。境外投资备案：《企业境外投资证书》有效期为两年，逾期将失效取得证书两年内未实际开展对外投资的，《证书》自动失效。商务主管部门在系统中注销该企业，并将《证书》失效情况通报外汇管理部门。这一要求其实与《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）中的要求一致，取得证书2年内未开展对外投资的，证书失效，需重新走备案/核准程序。也就是说，只有当境外有实际用款需求，并且企业向银行提交境外的真实性证明材料后，银行才能够为其办理后续的购付汇（类似FDI的资本金结汇境内使用需要提交国内的发票）。