

需要投资备案需要什么条件？

根据我们的境外投资 ODI 大多数企业基本上满足以下四个申请条件，才能通过备案实际办理经验：

- 1.符合“境外投资”定义：境内企业在境外拥有非金融企业或取得非金融企业所有权、控制权、经营管理权等权益的行为，通过新设立、并购等方式；
- 2、主体和成立时间要求：主体需为我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，经审计不能提供完整的财务报表的，一般不能通过审批部门的审批或备案；
- 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（如：自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式获取的资金）、境外投资项目真实性的，难以审核通过；
- 4、财务要求：最近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告不能亏损；净资产收益率最好在 5%以上，资产负债率最好在 70%以下；

境外投资备案 ODI 备案申请流程？

境外投资（ODI）备案涉及三个部门：商务部、发改委、外汇局。首先，国内企业股东需向省商务厅、省发改委办理 ODI 备案手续。企业境外投资事项由商务部负责对符合条件的企业开具《企业境外投资证》。

其次，国家发展和改革委员会负责监督企业境外投资行业的流进行监督，并颁发《境外投资项目备案通知书》。

最后，外管局负责对外汇登记和资金出境的相关手续进行监管。备案手续办理完毕后，需要在银行按照《境内机构境外直投外汇管理规定》办理外汇登记手续。整个流程耗时近 2-3 个月，办理成功后分别获得商务部、发改委颁发的《企业境外投资证》和《境外投资项目备案通知书》两份证书。需要注意的是：若涉及敏感行业，无论项目投资额度如何，均需提交商务部、发改委核准。