

上海境外投资备案ODI正确条件

产品名称	上海境外投资备案ODI正确条件
公司名称	上海道商企业服务中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区金沪路99弄3号
联系电话	15021594806 15021594806

产品详情

近年来很多中国企业会选择境外投资，然而境外投资项目的审批愈渐严苛。根据法律要求，中国境内企业到境外投资涉及资金出境的，均需向国家主管部门申办“境外投资核准与备案”手续。对境外投资备案的政策、流程不够熟悉的前提下可能会需要企业期间不断完善资料，多次申报、审核，后将导致影响备案进度。而企业不做境外投资备案则会引起诸如投资主体中止或体制实施、处以警告；提供融资、担保的依法依规处罚；外汇进出受阻等后果。

ODI（企业传统使用广泛的境外投资方式）备案即境外投资备案（中国境内企业进行境外直接投资或并购交易，需要在发改委、商务部的核准、备案或登记）。

申报流程为：发改委核准或备案，商务部核准或备案。同时企业申报应满足企业成立满一年，投资主体资产情况良好，境内公司是境外公司的股东三个基本要求及能具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源等条件。

此外大额非主业投资、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为近期被关注的几个境外投资类型。

同时敏感行业（涉及我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业）的直接投资属于我国的限制但不禁止的投资，应一律提交商务部和发改委核准无论项目投资金额的大小。

而敏感国家/地区又需分为四类讨论：

- 1、与我国未建交的国家 and 地区需发改委、商务部标准一致
- 2、发生战乱/内乱的国家 and 地区适用发改委标准，但同时需要向商务部申报
- 3、根据国际条约协定，需要限制对其投资的国家 and 地区适用于发改委标准

联合国裁制的国家 and 地区是用于商务部标准，但同时需要向发改委申报。

企业申请需准备的材料包括发改委和商委所需的两部分材料，其中包括核准或备案申报文件、投资主体注册登记证明文件等视情况共约十四份左右的文件。