

境外投资备案ODI新流程指南--跨境之家

产品名称	境外投资备案ODI新流程指南--跨境之家
公司名称	广州财慧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之K439房（仅限办公用途）
联系电话	19867754005

产品详情

ODI的监管框架

1.根据有关法律法规和政策规定，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易的，需获得商务部门境外投资行为的核准或备案、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）。

2.一般而言ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。

注意：敏感行业和敏感地区/国家并非指禁止对其投资，而是需要发改委和商务部进行核准，限制对其投资！

ODI程序备案指南

（一）商务部核准或备案

1.申报流程

登录商务部业务系统统一平台，网上填写备案申请，上传电子版文件同时将纸质文件提交至商务部或地方商务主管部门行政大厅进行审核。

2.审批权限：

(1)涉及敏感国家和地区、敏感行业的，由商务部核准；限制类项目，由商务部审批；

(2)鼓励类非敏感项目：中方投资额3亿美元以上，由商务部备案；中方投资额1亿美元以上（含1亿美元）3亿美元以下的，由省商务厅备案；中方投资额1亿美元以下的，由市商务局备案。

3.ODI信息报告制度

ODI主体凡按“凡备案（核准）必报”原则，及时报送关键环节信息，主要包括：

- (1)确定并购意向后，《境外并购事项前期报告表》；
- (2)在建项目进展报告；
- (3)境外再投资完成后，《境外中资企业再投资报告表》；
- (4)定期月度、年度信息，《对外直接投资统计制度》；
- (5)重大不利事件、突发安全事件。

（二）发改委核准或备案

1.权限划分

中方投资额3亿美元及以上的境外投资项目由国家发展改革委备案；中方投资额1亿美元至3亿美元（不含）的境外投资项目由省发展改革委备案；中方投资额1亿美元（不含）以下的境外投资项目由投资主体注册地的设区市发展改革委备案。

投资主体通过提供融资或内保外贷等方式进行境外投资的，也需在发改部门备案。

2.申报流程

- (1)属国家发展改革委备案管理的，投资主体通过国家发改委全国境外投资备案管理系统直接向国家发展改革委提交项目备案申请相关文件。
- (2)属省发展改革委备案管理的，投资主体应同时在全国境外投资备案管理系统和江苏政务服务网省发展改革委“3698”服务旗舰店提交项目备案申请，并将对应的纸质申请材料送交江苏省政务服务中心省发展改革委办事窗口或寄往省发展改革委。
- (3)属市发展改革委备案管理的，投资主体应通过国家发改委全国境外投资备案管理系统提交项目备案申请，并将对应的纸质申请材料送交市发展改革委外资处。

3.申报要点

- (1)每个ODI主体均要追溯至最终实际控制人；
- (2)两个以上投资主体共同开展项目，应当由投资额较大一方在征求其他投资方书面同意后提出核准、备案申请，如投资额相等，应当协商后由其中一方提出核准、备案申请；
- (3)ODI主体通过其控制的境外投资企业投资的，按实质重于形式原则层层追溯；
- (4)保证投资资金来源的真实合规。

据商务部、外汇局最新统计，2020年1-2月，我国境内投资者共对全球147个国家和地区的1733家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资1078.6亿元人民币,同比增长1.8%（折合155亿美元），以上数据均表明越来越多的中国企业选择境外投资来优化产业结构、提升企业形象。境外投资的途径有很多，正规的

方式例如普通ODI程序备案、QD产品、PE基金和外管局37号文登记，其中普通ODI程序备案是企业最传统、使用最广泛的境外投资方式。