

ODI境外投资备案申请的注意事项---全流程代办

产品名称	ODI境外投资备案申请的注意事项---全流程代办
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

境外投资备案ODI

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

什么是ODI？即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、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。

ODI备案所需材料

- 1、发改委备案请示文件在上面
- 2、境外投资备案表
- 3、营业执照复印件
- 4、境外投资真实性承诺书
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议
- 6、项目背景说明
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图
- 8、资金证明(存款证明原件)

9、审计报告。

申请ODI备案对企业的要求

- 1、境内公司好成立满1年以上(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)；
- 2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；
- 3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好；
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，越低越好；
- 5、股东背景、资金来源必须真实、合法。

ODI备案申请的优势

- 1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；
- 2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
- 3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；
- 4、提高国内企业形象，增加企业附加价值；
- 5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；
- 6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；
- 7、统筹境内外企业发展，优化资源配置；
- 8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

限制开展境外投资的三种情况

- 1、赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；
- 2、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；
- 3、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

ODI备案申请的注意事项

- 1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。
- 2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；
- 3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

5、递交的材料一定要实行预提交制；即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

ODI备案后申报事项

发改委、商委对于取得《备案通知书》和《境外投资证书》后的申报事项有明确要求，而这些要求通常部委只会简单告知，并不会去一家一家提醒企业，企业便自然而然地忽视了他们的重要性，以下任何一项逾期或未完成都将直接影响企业的增资、转股、借款、上市、资金出境、境外投资再投资，且无法补办。

1、商务部：境外企业报到登记情况申报；突发情况报告（如新冠疫情）；每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等；直接投资月报；再投资月报；小比例投资月报。

2、发改委：重大不利情况报告；项目完成情况报告。

3、外汇管理局：年度境外直接投资存量权益登记。

需要注意的是ODI作为一种传统的海外投资渠道，只能采取直投形式，一般适合企业进行海外业务的拓展、并购，并不适合一般投资者。因此一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营，利用海外公司做中转贸易，已到达节约税务和采购成本的目的，并不直接在海外进行投资是不是需要申请ODI的。

我公司主要经营境外投资备案 美国公司注册 香港公司注册 内资公司注册 变更股权