

烟台ODI境外投资备案需要什么资料

产品名称	烟台ODI境外投资备案需要什么资料
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

一、ODI（境外投资备案）的主要监管机构和监管范围

在我国内现有法律法规体系下，一般境内企业办理ODI需要经过发改委、商务部的核准或备案，上述部门出台的相关法规中亦明确了“境外投资”的具体含义。在取得发改部门和商务部门的核准或备案后，凭相关文件可到外汇部门办理登记及资金汇出手续。

二、境外投资备案（odi）重要的几个环节

（一）发改部门的核准还是备案？

发改部门为我国境外投资主管部门，负有对境外投资进行宏观指导、综合服务和全程监管的职责，其根据境外投资项目的类别不同对项目实施核准管理或备案管理：

1.需核准的项目

发改部门对境外投资敏感类项目的活动实行核准制，综合国家发改委及国务院发布的相关法律、法规，“敏感类项目”如下表：根据国家发改委于2018年6月发布的《境外投资常见问题解答》，以下几类法规中未详述但实践中投资较多的行业进一步说明如下：1）房地产：境外投资房地产主要是指在境外投资住宅、商业地产项目、用于建设住宅或商业地产的土地、房地产企业及境外房地产信托基金等。既是“投资”，则不包括企业自用办公或其产业所需的基础设施建设和建筑开发等，如境内企业A企业在境外设立了B企业以开展物流仓储业务，为开展相关业务而开发建设了仓储物流园，则在这种情况下，A企业境外投资的项目为仓储物流业务，而非物流园区的建设，因此属于非敏感类项目，仅需进行备案。国家发改委还明确了其他不属于境外投资房地产的活动，如投资物业管理、房地产中介服务等。2）酒店：境外投资酒店主要指投资星级酒店、旅游度假村、商务酒店、一般旅馆等，不包括以下境外投资活动：1）投资不持有酒店物业资产的酒店管理业；2）不含住宿的餐饮业；3）已依法合规取得发改部门核准文件或备案通知书，但尚未完成的项目；4）既不涉及境内投入资产、权益，也不涉及境内提供融资、担保等，全部从境外募集资金的项目。3）娱乐业：主要是指以下境外投资活动：（1）新建或并购境外室内娱乐设施（歌舞厅、电子游艺厅、网吧等）；（2）新建或并购境外游乐园、主题公园等；（3）新建或并购境外彩票公司。

2.需备案的项目

除涉及上述敏感类项目的投资外，其他境外投资只需向发改部门进行备案，根据不同情况，实行备案的项目应向不同级别的发改部门进行备案；

三、ODI通关的时间建议

ODI虽有绕不过去的关卡，但理清时间节点，有条不紊，也能各个击破，高效通关。

我司的服务内容有：

对外投资方案的设计与评估

全程指导准备规范性材料（公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等）

编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容）、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件

在发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续

服务成果：商务部企业境外投资证书、发改委备案通知书。