

# 南阳ODI备案-跨境合规

产品名称	南阳ODI备案-跨境合规
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

## 产品详情

南阳ODI备案-跨境合规

### ODI境外投资备案

境外投资备案简称ODI备案，我国企业进行境外投资，主要需要取得国家发改委（或地方发改委）、商务部（或地方商务部）以及国家外汇管理局（外管部门）三个部门的核准、备案或登记。

境外投资备案申请定义境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。适用于境外投资项目核准的投资地区，不仅包括外国，也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资，均为境外投资。

以深圳为示例，简述境外投资备案的申请要素

#### 一、深圳境外投资备案申请条件

具有企业法人资格；

企业在国内无违法记录，资信良好；

企业自身资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势。

据经济观察网记者了解，国内收紧境外投资备案的风声一周前已在海外投资圈引起热议。11月28日，四部委就曾作出表态，将继续对所有境外投资交易推行备案制，且将对跨境投资交易实施严格审核。英国纳华律师事务所（Nabarro）中资业务的负责人Albert Li认为，此次收紧主要针对的是“大额非主业投资”、“母小子大”等跨行业并购投资，“如果是商和资金出于资产配置和未来发展的考量，在海外寻找机会，应该不能被归类为‘非理性’”。目前，具体的措施尚未正式。据经济观察网采访了解，未来投资额超过100亿美元的境外投资备案、投资额在10亿美元以上的非主营业务大额并购投资以及国有企业10亿美元以上的境外房地产交易这三类境ODI备案外投资备案将有可能受到严格。

另一方面，境外投资备案的风险也体现在准入后阶段，特别是在劳资纠纷、基础设施、社会秩序、团队、适应当地法律法规等方面，国内企业在海外投资经常遇到麻烦，像三一重工在美国就曾被强制撤离。上海汽车并购双龙汽车公司也遇到劳资纠纷。而中资企业在利比亚、也门、叙利亚等更是不止一次遇到政局不稳或战争而停工，甚至不得不撤离。新数据显示，2017年，境内投资者共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外投资备案切实有效遏制。同时，11月、12月非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，这使得2017年全年境外投资备案的降幅在进一步收窄。

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。

南阳ODI备案-跨境合规！