

ODI合肥-外管局指引

产品名称	ODI合肥-外管局指引
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

ODI合肥-外管局指引

第十八条 实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。其中，投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向核准机关提交；投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

第十九条 项目申请报告应当包括以下内容：

- （一）投资主体情况；
- （二）项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；
- （三）项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；
- （四）投资主体关于项目真实性的声明。项目申请报告的通用文本以及应当附具的文件（以下简称“附件”）清单由国家发展改革委发布。

2018年，中国坚持稳中求进工作总基调，稳步实施“对外投资创新行动计划”，完善境外企业管理服务模式，积极引导有条件的企业“走出去”，对外直接投资呈现质量提升、行业优化、对“一带一路”高质量投资增加等新亮点。

一、对外直接投资行业结构进一步优化

2018年，中国在对外投资合作中坚持贯彻落实高质量发展要求，在对外直接投资领域加强规划引导，完善监管服务，营造良好环境，房地产等领域的对外直接投资得到有效遏制，流向信息传输/软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、金融业等知识技术密集型行业的投资实现较快增长，对外直接投资

行业结构进一步优化。根据《2018年度中国对外直接投资统计公报》，2018年流向科学研究和技术服务业的投资 38 亿美元，同比增长 59%，整体占比 2.7%；流向信息传输/软件和信息技术服务业的投资 56.3 亿美元，同比增长 27.1%，整体占比 3.9%；流向金融业的投资 217.2 亿美元，同比增长 15.6%，整体占比 15.2%。

大华银行中国批发银行部主管郑濬表示：“我们已深化与一批大湾区高科技、电子通讯、制造业、新能源等行业的优质企业合作，为其在东南亚发展提供金融支持。针对大湾区内企业在马来西亚的业务需求，我们推出一系列促进贸易与投资便利化的解决方案，包括特色的跨境人民币贸易融资和现金管理方案，以及人民币与林吉特之间的汇兑、融资和套保方案以及首ge林吉特信用证，方便企业降低汇兑成本，控制汇兑风险。”

那么如何办理境外投资备案（ODI）呢？

前期工作落实情况说明材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，因此，前期工作落实情况说明材料的详实、完备，是提高项目核准/备案办理效率和成功率的关键。需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。有的朋友之前还会问：我的企业有多个项目要分批多次将资金由境内投资到境外而产生利润，这种情况下本次做了ODI备案，下次还需要再去商委、发改委做备案吗？答案是：只要境内资金要出境，就必须进行ODI，不是说你的企业做了一次ODI就可以以后任意的进行境内境外的资金往来了。因为新政策的精神是对资金的出入境态度是“控流出、扩流入、降逆差”

ODI合肥-外管局指引-合规跨境