

一文解锁境外投资备案ODI的流程

产品名称	一文解锁境外投资备案ODI的流程
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

一文解锁境外投资备案ODI的流程

随着“一带一路”的推动，中国企业选择在境外投资越来越多。据数据称：2020年，中国企业境外IPO募资总额总计达3762.16亿人民币。但国家发改委和商务部都出台了许多政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。其中，对外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者zui为关切的问题。

境外投资备案是指境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。ODI备案是企业境外投资合法途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者zui为关切的问题。

根据以往的ODI备案实操案例，大部分通过审核的企业基本满足以下4个申请条件：

1. 符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为

2. 为什么要ODI备案？

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。

顺利打通境内新设企业跨境投融资渠道，可规避境外税务优惠及资源配置等障碍，助力企业回国投资合规避险和如履平地。没有及时进行ODI备案申请，无论在法律层面还是实操层面，企业都将面临巨大的法律风险或实施受阻，取得限期整改或暂停通知，甚至被境外投资的企业机构拒之门外，依法追责。

从实操层面考虑，缺失ODI备案将会成为企业境外上市考察项中的重大瑕疵。企业的相关信
息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。并且，境内投资主体将在一定期限内禁止任何
境外投资行为。