

# 清远境外投资需要披露境外主体企业信息-ODI

产品名称	清远境外投资需要披露境外主体企业信息-ODI
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

清远境外投资需要披露境外主体企业信息-ODI

什么情况需要进行ODI境外投资备案

- 1；成立海外子公司开展业务
- 2；海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3；个人/企业税务统筹
- 4；跨境电商业务开展
- 5；离岸投资等

ODI备案-----（境外投资备案）-----ODI备案

随着“一带一路”建设的不断深化，每年对外直接投资流量均保持在千亿美元以上的水平，使得近年来中国对外直接投资存量占全球比重持续提高。《2018年度中国对外直接投资统计公报》显示，截至2018年末，中国对外直接投资存量19822.7亿美元，较上年末增加了1732.3亿美元1，占全球外国直接投资流出存量的比重进一步提升到6.4%，增加0.5个百分点，中国对外直接投资存量规模位居全球第三，美国以64747亿美元的存量规模继续位列第yi，中国存量规模为美国的30.6%，较上年23.2%2提高7.4个百分点。

境外投资的主体可以分为企业、基金和个人，根据题主的提问，是以企业打款形式办理金额出境，属于企业境外直接投资，需要走企业的ODI程序，需要获得商务部，发改委，银行外汇登记三个部门办理。商务部：整体审核境外投资事项并核发《企业境外投资证书》发改委：主要监管企业境外投资行业

流向并合法备案《项目备案通知书》外管局（现已把权力交予银行，办理外汇登记）：审核资金出境手续ODI需要的资料：1、公司的基本情况2、公司业务及行业状况3、财务状况4、分公司情况、实际控制人及派遣人员情况。

根据年报和相关公告，公司大额投资于大控制的企业。其中，北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人的实际控制人系上市公司大暨董事长兼总裁王维航。2015年公司全资子公司华胜信泰科技有限公司认缴计划出资2.24亿元（2015年和2017年分别出资1.12亿元），出资比例35.54%；同时，公司与民生加银资产管理有限公司签署财产份额收购协议，约定三年后受让其出资2亿元对应的31.73%的合伙份额。2018年11月，公司支付2.45亿元受让民生加银的合伙份额。公司累计投资4.69亿元，出资比例高达67.27%，相关投资核算为长期股权投资，期末余额为4.68亿元。请公司：（1）说明公司大额出资且出资比例高达67.27%但未控制，是否符合商业逻辑，大额投资公司大控制的企业的主要考虑，是否涉及资金等利益输送；（2）说明该合伙企业引入民生加银的同时签署财产份额收购协议，是否为明股实债，公司是否变相为大承担；（3）补充其他出资人出资情况及是否存在关联关系、该合伙企业以及具体投资项目的财务数据，并说明该合伙企业的主要业务开展情况、具体投资项目的考虑、是否与关联方相关等；（4）分析该合伙企业的盈亏情况，说明长期股权投资期末余额低于累计投入的原因；（5）补充三次出资的资金来源，并说明2018年11月支付的款项是否来源于当月终止募投项目的剩余募金；（6）评估风险敞口，是否存在为相关方提供或财务资助，是否存在差额补偿义务等其他利益安排；（7）结合投资比例、合作、决策机制、收益分配和亏损分担等因素，说明相关会计处理及依据。

商务部数据显示，2014年，境外投资备案吸收外资的结构已由以往以制造业为主转变成以服务业为主。服务业吸收外资境外投资书占比上升，达到55.4%，高出制造业22个百分点，成为吸收外资新增长点。

2015年1月数据则显示，服务业实际使用外资已占全国吸收外资总量的66%。

“从外资的行业分布看，2014年境外投资备案服务业外资流入增长较快，其中分销服务业、运输服务业实际使用外资规模较大。”联合国贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示。

中美商会新发布的境外投资备案《2015年度商务环境报告》也对服务型企业的增长机会给予了积极评价。报告指出，随着境外投资备案致力于经济改革和可持续发展，企业需适应境外投资备案商业环境不断演变的挑战。相较于资源和工业企业，服务型企业对增长机会持更乐观的态度。

“当前，民企境外投资备案势头总体良好，但一些困扰性因素也需注意，如一些企业对投资东道国了解不足就盲目‘走出去’、熟悉海外市场的专业人才、对投资方向认真分析。解决这些难题，既需要部门针对海外投资加强有效信息供给，也要求企业注重人才、投资分析，同时应充分发挥海外的相关部门、机构作用，为在外中企多提供帮助。”张汉亚说。

ODI备案本报北京1月16日讯 记者许婷报道

合作司负责人表示，2017年，认真贯彻落实、决策部署，牢固树立新发展理念，以“一带一路”建设为引领，加强规划引导、推进业务创新、强化服务、加大支持、良好、有效防范风险，境外投资备案合作实现健康规范发展。2017年全年，我国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。对外承包工程完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%；新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7%。对外劳务合作派出各类劳务人员52.2万人，比上年同期2.8万人，年末在外各类劳务人员97.9万人。境外投资合作司负责人介绍说，2017年全年，境外投资备案合作主要呈现以下特点：一是对“一带一路”沿线投资合作稳步推进。2017年全年，我国企业对“一带一路”沿线的59个有新增投资，合计143.6亿美元，占同期总额的12%，比上年同期3.5个百分点。