

疫情期间银川VIE架构境外投资备案需要完善哪些程序-ODI

产品名称	疫情期间银川VIE架构境外投资备案需要完善哪些程序-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

疫情期间银川VIE架构境外投资备案需要完善哪些程序-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

核准文件、备案通知书有效期2年。确需延长有效期的，投资主体应当在有效期届满的30个工作日内向出具该项目核准文件或备案通知书的机关提出延长有效期的申请。核准机关应当在受理延期申请之日起20个工作日内作出是否同意延长核准文件有效期的书面决定。备案机关应当在受理延

期申请之日起7个工作日内作出是否同意延长备案通知书有效期

的书面决定。

第三十六条 核准、备案机关应当依法履行职责，严格按照规定权限、程序、时限等要求实施核准、备案行为，提高行政效能，提供优质服务。

2018年，中国全行业对外直接投资1430.4亿美元，较上年收缩9.6%，其中金融类对外直接投资217.2亿美元，同比上升15.6%，占对外直接投资流量的15.2%；非金融类对外直接投资流量和整体占比延续上年下滑态势，当年投资流量1213.2亿美元，同比下降13%，占当年对外投资流量的84.8%，较2017年88.1%的占比减少3.3个百分点。与2017年的规模同比下降23%以及占比减少4.3个百分点相比，2018年非金融类对外直接投资流量规模和比重的降幅均较上年收窄。

中东欧16国、北美和非洲是2018年中国对外直接投资规模实现增长最快的前三大地区，中国对上述地区的投资流量分别为6.1亿美元、87.2亿美元和53.9亿美元，同比分别增长64.9%、34.2%和31.5%，占当年中国整体对外投资流量的比重分别为0.4%、6.1%和3.8%。2018年，中国在非洲的直接投资主要流向刚果（金）、南非、莫桑比克、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉和肯尼亚；中国在北美的直接投资流向美国74.8亿美元，同比增长16.3%，流向加拿大15.6亿美元，同比大幅增长387.5%。2018年，中国对拉丁美洲的直接投资流量实现增长，流向拉美的投资146.1亿美元，同比增长3.8%，占当年中国对外直接投资流量的10.2%，主要流向英属维京群岛、开曼群岛、巴西、墨西哥和委内瑞拉。

汽车制造、计算机/通信及其他电子设备制造、其他制造业、专用设备制造和医药制造是2018年制造业中对外直接投资流向最大的五个领域，投资流量分别为43亿美元、23.7亿美元、16.6亿美元、15.1亿美元和13.7亿美元，流向前5大领域合计112.1亿美元，占整体制造业投资流量的比重为58.7%。流向装备制造业的投资114亿美元，同比增长3.4%，占制造业投资流量近6成比重。

中央企业和单位非金融类对外直接投资流量在2018年未能延续上年增长势头，当年对外投资230.6亿美元，同比收缩56.7%，降幅过半。非公经济控股境内主体2018年对外投资755.7亿美元，同比增长11.2%，占对外直接投资总额的62.3%，较上年提升13.6个百分点。

目前外管局对于资金出境仍采取「控流出、扩流入」的监管态度，市场对资金出境十分饥渴。在「真实性至上」原则之下，市场对此又有何对策？有哪些常见的资金出境方式？（提请注意：本文所述方式可能存在一定的合规问题或在现行的监管政策下存在操作的难度！请注意并把控相关风险！）

本文重点介绍通过ODI方式进行境外投资商务部（深圳经信委）境外投资行为审批、发改委境外投资项目核准或备案的基本操作流程，以及银行外汇额度登记及审批的监管要求，以期为同业人士提供实操参考。