

疫情期间沧州VIE架构境外投资新设审批越来越严格-ODI

产品名称	疫情期间沧州VIE架构境外投资新设审批越来越严格-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

疫情期间沧州VIE架构境外投资新设审批越来越严格-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

境内居民个人特殊目的公司外汇注销登记

法规依据：

- 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）。
- 2.《关于外国投资者并购境内企业的规定》（商务部令2009年第6号）。
- 3.《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）。
- 4.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）。

5.其他相关法规。

办理材料：

- 1.书面申请及相关真实性证明材料。
- 2.原《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

企业FDI备案和ODI备案有何区别 | 深圳企业对外投资备案办理指南

关于中国对外投资和外国直接投资两者的区别是什么了，今天小编将对FDI备案和ODI备案的区别做一个简单的介绍

知识点解析：FDI备案和ODI备案的区别

FDI备案和ODI备案两者的区别在于一个代表着外资向中国的投资，一个代表着中国向海外的投资。

FDI外国直接投资，比如外资在中国投资 ODI海外直接投资，比如中国向海外投资。FDI英文全称Foreign Direct Investment，是指一国的投资者将资本用于它国的生产或经营，并掌握一定经营控制权的投资行为。也可以说是一国（地区）的居民实体（对外直接投资者或母公司）在其本国（地区）以外的另一国的企业（外国直接投资企业、分支企业或国外分支机构）中建立长期关系，享有持久利益并对之进行控制的投资，这种投资既涉及两个实体之间最初的交易，也涉及二者之间以及不论是联合的还是非联合的国外分支机构之间的所有后续交易。

ODI对外直接投资，ODI英文全称Overseas direct investment，是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国“走出去”战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工，利用好两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。

对外投资备案（ODI备案）申请条件

- 1.深圳办理对外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；
- 2.深圳办理对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%；
- 3.深圳办理对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

对外投资备案（ODI备案）操作流程

- 1.填写《境外投资备案表》，加盖公章后，连同企业营业执照复印件报上海商委备案；
- 2.领取证书，并到发改委备案（上海市发展和改革委员会）；
- 3.申请境外投资电子钥匙（国富安）；
- 4.以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。

对外投资备案：《企业境外投资证书》有效期为两年，逾期将失效

取得证书两年内未实际开展对外投资的，《证书》自动失效。商务主管部门在系统中注销该企业，并将

《证书》失效情况通报外汇管理部门。这一要求其实与《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）中的要求一致，取得证书2年内未开展对外投资的，证书失效，需重新走备案/核准程序。也就是说，只有当境外有实际用款需求，并且企业向银行提交境外的真实性证明材料后，银行才能够为其办理后续的购付汇（类似FDI的资本金结汇境内使用需要提交国内的发票）。

事项名称：境内居民个人特殊目的公司外汇补登记

业务流程：

境内居民个人在其境内企业资产或权益所在地外汇局申请办理，外汇局审核无误后予以登记。

需提交申请材料：

一、境内居民个人以境内外合法资产或权益（包括但不限于货币、有价证券。

知识产权或技术、股权、债权等）向特殊目的公司出资的。

应提交以下材料：

1.书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》（一式两份）。

2.境内居民个人身份证明文件。

3.特殊目的公司登记注册文件及股东或实际控制人证明文件（如股东名册、认缴人名册等）。

4.境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书（企业尚未设立的，提供权益所有人同意境外投融资的书面说明）。

5.境内居民个人直接或间接持有拟境外投融资境内企业资产或权益，或者合法持有境外资产或权益的证明文件。

6.在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。

截至2018年3月31日，华兴六支主要股权（包括华兴新经济的五支股权以及一支华兴产业币一期），并数支投资单个公司的专项，资产规模约41亿美元。截至2019年3月，华兴资本的被投企业已经超过200家。【华人富豪在港置业部分记录】包凡选择做企业金融，是基于对市场的观察——创业兴起，创业者需要资本，发源于国外的PE/VC想进入，但信息严重不对称，FA的价值随之出现。当时华兴的客户绝大部分是互联网这种两头在外的红筹结构，更多的是拿到美元投资。12月6日，、、、局四部门负责人在答记者问时表示，将密切关注近期在房地产、、影城、业、体育等领域出现的“非理性境外投资备案”的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业境外投资备案、“母小子大”、“快设快出”等类型境外投资备案中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。

境外投资

NBD：您刚才提到法制化营商，当前，外商投资法也在加速。您觉得它的重要意义体现在什么地方？屠新泉：外商投资法一方面展现了对外开放的坚定决心，另一方面也体现了以法治护航改革和开放的强大力量。从沿海经济特区的腾飞，到一批内陆开放城市逐渐崛起；从加入贸易组织，到深度融入全球经济体系，我们也制定了许多切实有效的开放。如果将这些开放和创新举措纳入到法律体系当中，这标志着，对外开放水平迈入一个更高的阶段。NBD：对外开放中机遇与挑战并存，您觉得挑战来自哪些方面？

