

## 对外投资为什么要进行境外投资备案？

产品名称	对外投资为什么要进行境外投资备案？
公司名称	深圳市宝艺电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	13590122502

## 产品详情

### 企业对外投资为什么要进行境外投资备案？

境外投资备案时指境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。

从法律层面来说

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

- 一、未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；
- 二、应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的。

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

从实际操作层面来说

境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提。

是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

是项目进行交易的重要考量条件。

未备案擅自经营者，其项目单位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。

未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

备案有什么优势？

资金合规出境无风险。

企业境外上市无合规障碍。

享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。

越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。

综上所述，

境外投资备案（ODI）是境内企业对海外进行合规投资的必要审批程序，对于企业投资运营海外公司具备一定的优势。

如今海南成为自由贸易港各种福利政策发布，不论是内陆企业还是外资企业纷纷去到海南进行投资，下面简单介绍一下海南。

境外投资（ODI）备案的要求：

- 1.境内公司好成立满1年以上；
- 2.审计报告不能出现亏损；
- 3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好；

资产负债率=负债总额/资产总额，好低于70%，越低越好。

如今，在海南自由贸易港税收等扶持政策和投资方便化等对外开放措施的两重吸引下，预估2021年至2024年将变成公司境外投资飞速发展的关键窗口期，海南将变成我国对外合作极具活力和效率的地区之一。

海南公司在注册海外公司的时候一定要了解清楚境外投资ODI备案的相关流程及政策，如果对相关要求及所需资料了解不够清楚，不仅增加备案时间，也会增加成本。

境外投资ODI备案的流程：

发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)-实施ODI境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。