

境外投资ODI备案如何操作，备案流程和手续解读

产品名称	境外投资ODI备案如何操作，备案流程和手续解读
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	18929319167 18929319167

产品详情

境外投资ODI备案如何操作，备案流程和手续解读

什么是境外投资备案（ODI）？ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

一般为两种情况：

1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

2.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）用官方的话来说，境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（后面简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。经过调查发现：有许多公司没有进行境外投资审批，就注册了境外公司或开展项目，后续需求资金，根本没办法合规的出去；而且经营许久的境外公司利润想合法收回，因为之前流程不合规，无法汇入国内.....那么公司对外投资，资金如何才能合规出境，接下来我们重点介绍一下境外投资备案办理指南。

公司去国外开公司可不可以不办理境外投资备案？

当然不可以，合规资金出入境更安全。为什么要做，大的优势在于：合规，资金出入境更安全，另外也是保障我国资金。

境外投资备案好是在资金出境前办理完境外直接投资审批手续，这样时间上来说比较合理合规。证书有效期均是2年，可延期、取消、变更。

境外投资备案流程

1、前置程序：内部政策、国资委审批（涉及中央企业）

2、发改委申报：侧重“投资项目”

核准：敏感类，直接/间接投资备案：非敏感类，直接/间接投资
报告：大额非敏感类，间接投资

3、商务部申报：侧重“标的公司”、核准（敏感类）、备案（非敏感类）

4、外汇登记：ODI外汇登记/37号文登记

5、驻外使馆登记：中国驻外（各国）大使馆经商处室报到登记 境外投资备案申报材料
发改委所需材料：境外投资项目备案申请表 投资主体注册登记证明文件
追溯至终实际控制人的投资主体股权架构 新经设计的投资主体财务报表
投资主体投资决策文件 具有法律约束力的协议或类似文件
证明投资资金来源真实合规的支持性文件 境外投资真实性承诺书 商务部所需材料：
对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议） 董事会决议或出资协议 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析报告等）
境外并购事项前期报告表 境外投资备案/核准

目前国内项目审批分备案/核准；备案即做之前告诉政府一声，核准即做之前得到政府同意后才能做。

境外直接投资审批类型，简单说：

涉及敏感——核准制；

境内投入+非敏感——备案制；

境内不投入+非敏感——报告制。

深圳企业去日本开公司境外投资备案需要多长时间

一般会问多长时间，会建议企业备案类项目起码准备2-3个月。

核准的项目就不谈了，时间有太多变数。

- 1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成；
- 2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；
- 3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；
- 4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。
- 5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；
- 6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定
- 7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。
- 8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）