

深圳境外投资 | 境外投资ODI备案详细说明

产品名称	深圳境外投资 境外投资ODI备案详细说明
公司名称	盛欣商务服务（深圳）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	17602363791 17602363791

产品详情

境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、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。

哪些企业需要进行ODI备案？

首先介绍下什么是ODI?ODI(对外直接投资)：指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等管道投资，并以控制国(境)外企业的经营管理权为覈心的经济活动。ODI其实是民间对中国企业对外投资过程中涉及到的备案/核准手续的一个简称，也就是OVERSEAS DIRECT INVESTMENT。

核心三要素：

A.中国企业(含法人企业及非法人企业，包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等，此处的企业包括金融类企业和非金融企业但并不区分内资企业、外资企业和中外合资企业)

B.对外(仅作为ODI业务的理解，此处的对外包含港澳台地区以及其他国家和地区)

C.投资(必须是权益性投资行为，投资包括投入资产、权益或提供融资、担保等管道获得权益，但贸易行为不属于ODI)近年来，随着我国“走出去，引进来”的双向开放向纵深发展，未来扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动，互利共赢、多元平衡，安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。同时，由于人民币汇率波动，自2016年11月以来，境外投资项目审批愈加严格，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评估等前期工作落实情况说明资料，通过资料对项目的说明论证进行审批。

哪些企业需要进行ODI备案？

(1)海外直接投资、并购及扩张需求的企业。

(2)意向去“一带一路”国家投资设立工厂及贸易基地的企业。

(3)之前在海外投资，资金回流及欲回境内投资的中外资企业。

ODI投资有哪些限制？

严查类型一：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

严查类型二：房地产、饭店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

严查类型三：在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)。

ODI项目备案需要准备什么材料？

(1)境内部分文件准备

- 1.主申请公司的营业执照，章程等注册档案；
- 2.主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协定等相关材料；
- 3.稽核报告，财报；
- 4.境外投资真实性承诺书；
- 5.资金到位证明；
- 6.个人完税凭证(如需要)
- 7.其他

(2)境外部分文件准备

- 1.对外投资交易结构图；
- 2.境外公司注册档案，股东注册证书，M&A等；
- 3.项目公司介绍(产业，经营范围，客户群，所持科技等等)；
- 4.其他投资人情况(如需要)；
- 5.签署的协定(如需要)。

(3)投资相关文件

- 1.境外投资备案申请表；
- 2.项目可行性报告；

3.项目DD报告;

4.收购项目情况介绍书。