

深圳境外投资备案指南:境外资金如何回流内地?

产品名称	深圳境外投资备案指南:境外资金如何回流内地?
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	办理人员:腾博国际卡经理 办理业务:深圳境外投资备案办理 办理场地:深圳福田
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

深圳境外投资备案指南:境外资金如何回流内地?境内公司通过搭建红筹架构在境外间接上市方式募集的资金回流,需按照相应资金性质管理,境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金,可用于自身经营范围内的经常项下支出,以及法律法规允许的资本项下支出,并遵守以下规定,因此需要进行境外投资备案手续。

(1) 不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出;

(2) 除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财;

(3) 不得用于向非关联企业发放贷款,经营范围明确许可的情形除外;

(4) 不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。

境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定的范围使用相关资金。

一直以来，国家都支持国内公司走出去，开拓国际市场。设立境外公司一直是国内公司走出去的重要通道。不少公司通过开设境外公司，走上全球扩张的道路。但在公司走向世界、开拓国际市场的同时，企业对外投资备案（ODI备案）工作千万不能忘。

企业对外投资备案（ODI备案）

ODI（Outbound direct investment）即对外直接投资，指我国企业在国外以多种方式进行投资，并以控制国外企业经营管理权为核心的经济活动。国内公司投资大陆以外的公司（包括港澳台）都需要进行对外投资备案。不管是新设立公司，还是并购公司股权，都需要对外投资备案。企业对外投资备案（ODI备案）由商务部或当地商务主管部门负责，如果涉及敏感行业或国家，则需要申请核准。

企业对外投资备案（ODI备案）准备资料

一般情况下，企业对外投资备案（ODI备案）需通过商务部网站“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料，同时，需线下提交纸质资料。不过，部分地区实施无纸化办公，原则上不用再递交纸质文件。以深圳为例，公司通过深圳市行政审批服务综合管理平台和商务部业务统一平台同步上传备案材料，无需递交纸质文件。

在企业对外投资备案（ODI备案）过程中，公司一定要真实、准确的填写各项资料，切勿错误、遗漏的情况。不同地区情况不同，办理过程中以实际情况为准。不确认的情况下，可咨询当地商务主管部门。

企业对外投资备案（ODI备案）资料：申请书；《境外投资申请表》；境外投资相关合同或协议；有关部门对所涉属于限制出口的产品或技术准予出口的材料；企业营业执照复印件。

注意，企业对外投资备案（ODI备案）申请书要素不全、申请表填写不规范、申请主体错误等情况，将会导致备案申请不予通过。企业对外投资备案（ODI备案）申请通过后，公司将收到《企业境外投资证书》。根据相关规定，公司应于实际对外投资业务发生后填报对外投资统计月报，并按按时完成对外投资年报统计填报工作。其中，《企业境外投资证书》有效期是两年，可变更、补证或注销。

企业对外投资备案（ODI备案）报到登记

公司取得《企业境外投资证书》后，应向驻外使馆报到登记。因此，国内公司在香港办理完注册登记后，需在30日内向中联办经济部报到登记，并将报到登记回执联交予当地省级商务主管部门。

报到登记需提交资料：《境外中资企业（机构）报到登记表》《企业境外投资证书》新设境外公司《公司注册证书》新设境外公司《商业登记证》。报到登记不接受邮寄处理，如果贵公司有办理报到登记的需求，腾博可代为处理。

对外投资，是公司发展过程中的必经阶段。做好企业对外投资备案，则是对外投资的基础。随着疫情的逐渐好转，全球贸易市场将会逐渐复苏，做好企业对外投资备案工作，将为公司全球扩张打下坚实基础。如贵公司有任何境外发展或企业对外投资备案需求，欢迎联系腾博国际。