

2022企业投资境外项目备案如何办理？（ODI登记）

产品名称	2022企业投资境外项目备案如何办理？（ODI登记）
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

2022企业投资境外项目备案如何办理？（ODI登记）

一家企业想要向海外发展，一定会接触到境外投资备案。如果对政策、流程不够熟悉的话，肯定会不断地跑来跑去，那么企业该如何申请境外投资备案？有哪些要求和条件？又是如何审查的？一起来看看吧~

对外投资备案（核准）对象

关于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。

对外投资备案（核准）对象主要分为三种：

1、设立最终目的地企业需备案（核准）

为掌握对外投资资金真实去向，同时也有利于政府为对外投资企业提供精准服务和保障，《暂行办法》明确对外投资备案（核准）实行最终目的地管理原则，进行“穿透式”管理。

根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资，在境外设立（包括兼并、收购及其他方式）企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料

；符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。

这里所述的企业为最终目的地企业，最终目的地指境内投资主体投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的最终目的地管理原则。

2、空壳公司不备案（核准）

穿透性管理意味着对于最终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

3、最终目的地企业再投资不备案（核准）

同时，这种管理不是无限穿透，最终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

QDI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。

要求：

- 1、境内公司最好成立满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，最好高于5%，越高越好；

资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好。

更多详情可咨询RF君。

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

如果不进行备案会产生哪些后果？

- 1、投资主体中止或停止实施、处以警告；

2、提供融资、担保的依法依规处罚；

3、外汇进出受限。

境外备案申请条件

1、符合“境外投资”定义

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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。

2、主体和成立时间要求

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4、近期被关注的六个境外投资类型

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微信同号），或扫描网页左侧二维码添加微信。