

企业从事国外投资行业为什么需要办理境外投资（ODI）备案？

产品名称	企业从事国外投资行业为什么需要办理境外投资（ODI）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

境外投资，是指国内企业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。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资，均为境外投资。

适用于境外投资项目核准的投资地区，不仅包括外国，也包括我国香港、澳门和台湾地区。

凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资，均为境外投资。

企业未进行备案有什么后果？

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期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。

以上根据腾博国际郑先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，连通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商，拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批，欢迎咨询腾博郑先生。