

企业在办理海外投资时申请境外投资备案要在什么部门办理？

产品名称	企业在办理海外投资时申请境外投资备案要在什么部门办理？
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

近年来，为顺应境外投资发展需要，在总结境外投资管理实践的基础上，我国已出台一系列关于境外投资的法律法规及政策导向，引导国内企业有序、合理地开展境外投资。那么，国内企业应如何开展境外投资呢？

境外投资，是指在境内依法设立的企业（以下简称企业）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。企业开展境外投资，依法自主决策、自负盈亏。境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续。境内居民以境内合法资产或权益出资的，应向注册地外汇局或者境内企业资产或权益所在地外汇局申请办理登记；境内居民以境外合法资产或权益出资的，应向注册地外汇局或者户籍所在地外汇局申请办理登记。已登记境外特殊目的公司发生境内居民个人股东、名称、经营期限等基

本信息变更，或发生境内居民个人增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重要事项变更后，应及时到外汇局办理境外投资外汇变更登记手续。境内居民境外投资外汇变更登记完成后，方可办理后续业务(含利润、红利汇回)。境外投资需要准备资料：1、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；2、相关董事会决议或出资决议；3、新经审计的财务报表（全套）；4、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、投资环境分析评价等）；5、境外投资真实性承诺书。6、属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

境外投资备案项目审批流程：

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

(1) 报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门

(2) 签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间

(3) 发改部门核准或备案：国家或地方发改委

(4) 商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门

(5) 外管部门ODI外汇登记/37号文登记：地方外管局

办理境外投资备案需要注意以下几点:

- 1.成立时间比较短，不符合要求的
- 2.境外投资规模是母小子大的
- 3.境外投资行业与母公司主营没有任何相关性的

以上就是公司对外境外投资到哪里备案的相关信息，希望能帮到大家。如果还有境外投资备案的问题，

欢迎前来洽谈合作。

那么如何办理境外投资备案（ODI）呢？

前期工作落实情况说明材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，因此，前期工作落实情况说明材料的详实、完备，是提高项目核准/备案办理效率和成功率的关键。

需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

有的朋友之前还会问：我的企业有多个项目要分批多次将资金由境内投资到境外而产生利润，这种情况下本次做了ODI备案，下次还需要再去商委、发改委做备案吗？

答案是：只要境内资金要出境，就必须进行ODI，不是说你的企业做了一次ODI就可以以后任意的进行境内境外的资金往来了。因为新政策的精神是对资金的出入境态度是“控流出、扩流入、降逆差”。

但是如果在境外设立一个投资主体，通过境外的投资主体对VIE的企业进行投资的，则不受此限制。

http://www.zhuoruigroup.net/h-col-131.html?bd_vid=10609088728710479958

odi备案登记-ODI登记-37号文境外投资备案-代办