

## (ODI) 境外投资备案审批的资料

产品名称	(ODI) 境外投资备案审批的资料
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

### 境外投资备案全解析

因为近年来境外投资十分火热，而ODI（境外投资备案）作为企业境外投资重要的渠道引起了广泛的关注，但是很多朋友在具体实施的过程中也产生了各种问题。

针对大家提出的问题，我专门进行了一个汇总，给大家基本的介绍一下ODI的政策、监管思路、ODI的具体办理流程等方面的内容，希望对大家有所帮助。

境内的投资者，如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资的话，那么首先且必须要做的，就是境外投资备案（ODI英文全称为Overseas Direct Investment，），这是境外投资的基础。

这时候大家可能就不知道这个境外投资备案也就是odi是什么了，我也不长篇大论了，想要把资金合理合法的投资到海外，就必须先和有关部门打好招呼，获得相关部门的同意，这样你才能顺利的把钱汇出去。

因为我自己就是负责境外投资板块的，我们金九国际也是提供境外投资备案的公司，给数百家企业提供过境外投资备案服务，都是百分百通过的。其中包括大型国企，上市公司，上市公司子公司，独角兽企业等等。所以在这里提醒下大家，做境外投资前，一定要做好备案，如果大家在这方面有些困惑的话，可以来问我，或许我能给到你一些比较好的解决方式。

1、对外投资备案的核准根据《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，都需要按照“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，需要按照规定向有关主管部门提交相关信息和材料，只有符合法定要求的，才能通过相关主管部门办理备案或核准。是不是听起来很严格的样子，但是先别急，在这里我可以告诉大家，想要顺利的通过备案或者核准并没有那么困难，只要提前准备需要的材料，满足核准的条件，通过审核就是水到渠成的啦！当然，也有不能顺利通过备案的情况，比如这下面两种，朋友们可以提前了解一下：

## 空壳公司

具体而言，就是对于境内投资主体投资到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。

## 终目的地企业再投资

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，不需要办理对外投资备案或核准手续。

2、ODI备案流程 发改委核准或备案 商务部核准或备案 外汇管理局备案 实施ODI境外投资备案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 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。

备案的标准也很简单 境内公司成立满1年以上（成立时间短也没有问题）； 审计报告不能出现亏损（部分行业可以有亏损）； 净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好，资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。

当然，这是正常情况下可以走的流程，看起来并不繁琐，很多朋友反馈流程难走也是因为其中一些材料准备不全之类的原因，合理操作也是能解决的，如果大家在这个过程中有碰到自己无法解决的问题也欢迎来咨询我，我可以给到你纤细的解决办法。

平时：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，证书就作废了，到时候如果有新的项目，就需要重新办理ODI投资备案，一定要注意好了

3、如果不进行备案会产生哪些后果？因为上级对这方面的审查还是很严格的，并且相应的处罚也很严厉，所以大家在境外投资备案方面千万不要抱有侥幸心理。

投资主体中止或停止实施、处以警告；

提供融资、担保的依法依规处罚；

外汇进出受限。

4、境外投资备案的申请条件有哪些？

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。

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。

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。

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。好了，关于境外投资备案的一些基本问题就讲到这里了，不知道能不能解决大家的疑惑，如果有不理解或者我没有回答到的问题，也欢迎来提问，有时间我都会一一回复的。

在境外投资新设企业，是否需要到发展改革部门进行核准/备案？

答：需要。在境外投资新设企业，属于《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号）第二条第（六）款所述范围，应该在发展改革部门核准/备案。

国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。