

厦门对外投资备案-odi备案登记办理

产品名称	厦门对外投资备案-odi备案登记办理
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
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

厦门对外投资备案-odi备案登记办理

境外直接投资备案(ODI)，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。国内投资者要在海外注册公司并直接在海外进行投资，首先需要做的就是境外投资备案，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

在我国，对于资金的监管是非常严格的，尤其是针对资金的合规出境，那么企业要想在境外进行投资，ODI投资备案程序是不可少的，那么，企业办理ODI备案需要满足什么条件，办理ODI备案又需要哪些材料？

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。

国家发展改革委层面，建议参考《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号)，以及相应的配套文本《国家发展改革委关于发布企业境外投资管理办法配套格式文本(2018年版)的通知》(发改外资〔2018〕252号)和《关于发布境外投资敏感行业目录(2018年版)的通知》(发改外资〔2018〕251号)等。

商务部等其他部门层面请咨询相应部门。

境内企业通过其控制的境外企业开展中方投资额不超过3亿美元的非敏感类项目，是否既不需要备案也不需要提交项目情况报告表？

答：此类情况下，如果境内企业不投入资产、权益，也不提供融资、担保，则境内企业既不需要备案也不需要提交大额非敏感类项目情况报告表。

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。

在商务部门履行企业境外投资有关手续，与在发展改革部门进行企业境外投资项目核准/备案，是否有先后顺序？

答：没有。

申请对外直接投资ODI备案非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。了解更多对外直接投资ODI备案相关事项，可咨询腾博国际。