

## 境外直接投资ODI备案-资金合规出境

产品名称	境外直接投资ODI备案-资金合规出境
公司名称	盛欣商务服务（深圳）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	17602363791 17602363791

## 产品详情

境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购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。

中国与的建立经贸关系，中国的企业也在积极的走向世界。无论是投资一家国外的公司或者是在国外注册公司，由国内为其投资，都需要先进行ODI备案，获得资质后才可以进行。

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，那么首先且必须要做的，就是境外投资备案(ODI)，这是境外投资的基础。

如果不进行境外投资备案，是不可以在境外进行投资的，了解了这些，那么申请境外投资备案ODI都需要哪些流程和资料?

### 申请流程

ODI备案需要三个部门备案/审批，分别为发改委、商务局、外管局(目前外管局已将权限下放至商业银行)。

#### (1)发改委审批or发改委备案

从上表可知，非敏感项目，中央企业的对外投资在10亿元以下的，由国家发改委备案，高于10亿元的由国家发改委核准。地方企业，投资额在3亿元以下的，仅需省级发改委备案。

以下三类情况属于限制开展的境外投资，需须经境外投资主管部门核准：

A. 赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

B. 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

C. 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

(2) 商务部门审批/备案

申请人一般由市级初审，通过内部系统申报到省级商务部门。

(3) 外汇管理局备案：银行放汇、外管局监管。

(4) 实施ODI，资金合规出境

通过上述审批、备案，取得发改委的《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》，进行外汇管理局的备案后资金即可出境。

申请资料

(1) 境内公司执照副本原件

(2) 公章

(3) 新的财务审计报告

(4) 境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)