

ODI海南企业资金合规出境必备（超级干货）

产品名称	ODI海南企业资金合规出境必备（超级干货）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

一、什么是ODI？ODI即境外直接投资，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，其核心目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。二、哪些境外投资项目可以进行ODI？

2017年8月18日，发布《办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》，明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况，通过“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向。

限制类还包括：

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。

在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

以上情况须经境外投资主管部门核准。

三、ODI备案有哪些好处？

做ODI备案有下列好处：

1. 能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境
2. 可获得境外当地的税收优惠，快速积累资本
3. 有利于境内外企业优化资源配置
4. 为境内企业增加附加值，提升企业形象
5. 后期境外资金返程回国投资，可享受政府给予的资金补贴
6. 企业境外上市，没有合规风险和障碍

四、ODI需要向哪些监管主体进行申报？

ODI项目备案与审核的主要监管主体有：

商务部：整体审批企业境外投资事项并颁发《企业境外投资证书》

发改委：监管企业境外投资行业流向并颁发《境外投资项目备案通知书》

外管局：监管外汇登记及资金出境相关手续

五、ODI登记备案的条件要求

我们先来看一下办理ODI的要求：

1.

境内公司好是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批。

2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。

3. 公司的资产负债率好低于70%，越低越好。

4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

六、ODI备案流程和时间

步，提交商务部、发改委核准或备案

第二步，外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）

第三步，实施ODI，资金合规出境

ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》

海南境外投资备案申报条件

根据《境外投资管理办法》，商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。

企业其他情形的境外投资，实行备案管理。

申请条件：

- 1、在中华人民共和国境内依法设立的企业或事业单位都可以申请海南境外投资备案；
- 2、成立时间不满一年的企业，且可以提供完整的经审计的财务报表；
- 3、可以具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的；
- 4、不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资；

海南境外投资备案申报流程

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准

、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。海南境外投资备案涉及的政府单位有

：商务部、发改委、外管局。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件

，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

以上是海南境外投资备案的审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，好是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。