

上海厦门ODI备案的操作指南

产品名称	上海厦门ODI备案的操作指南
公司名称	腾博智云有限公司
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
联系电话	13691640697

产品详情

境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易的，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（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）。

ODI程序备案指南

（一）发改委核准或备案

1、权限划分：中方投资额3亿美元及以上的境外投资项目由国家发展改革委备案；中方投资额1亿美元至3亿美元（不含）的境外投资项目由省发展改革委备案；中方投资额1亿美元（不含）以下的境外投资项目由投资主体注册地的设区市发展改革委备案。

投资主体通过提供融资或内保外贷等方式进行境外投资的，也需在发改部门备案。

2、申报流程

（1）属国家发展改革委备案管理的，投资主体通过国家发改委全国境外投资备案管理系统直接向国家发展改革委提交项目备案申请相关文件。

（2）属省发展改革委备案管理的，投资主体应同时在国家发改委全国境外投资备案管理系统和江苏政务服务网省发展改革委“3698”服务旗舰店提交项目备案申请，并将对应的纸质申请材料送交江苏省政务服务中心省发展改革委办事窗口或寄往省发展改革委。

（3）属市发展改革委备案管理的，投资主体应通过国家发改委全国境外投资备案管理系统提交项目备案申请，并将对应的纸质申请材料送交市发展改革委外资处。

（二）商务部核准或备案

1、受理机构：商务部网站“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料，同时将纸质文件提交至商务部或地方商务主管部门行政大厅。

2、决定机构：中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案，地方企业由各地方商务主管部门备案。

3、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位。

4、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整、符合法定形式。

5、有如下情形之一的，不予以备案：

（1）申请材料不齐全或不符合法定形式；

（2）属于核准情况的；

（3）企业提供虚假材料申请的；

（4）其他不予以备案的情形。

（三）外管局外汇登记及资金汇出

国内企业应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续，外汇指定银行进行真实性审核后为其办理。

ODI备案申请的优势

1、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；

2、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；

3、提高国内企业形象，增加企业附加价值；

4、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；

5、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；

6、统筹境内外企业发展，优化资源配置。