

ODI境外投资备案申请要求汇总

产品名称	ODI境外投资备案申请要求汇总
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

根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号), 商务部实行备案为主, 审批为辅的企业境外投资管理模式。涉及敏感国家和地区的企业境外投资。敏感行业的, 实行审批管理, 其他投资情况适用于备案管理。如下表所示:

ODI的办理通常需要经过发改委对境外投资项目的核准或备案、商务部门境外投资行为的核准以及银行外汇登记三大环节, 涉及的政府单位有商务部、发改委以及外管局。

ODI备案发改委审批条件

(一)ODI核准

国家发展改革委作为核准机关, 实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。

注: 本处所称敏感类项目包括: 1、涉及敏感国家和地区的项目: 与我国未建交的国家地区; 发生战争、内乱的国家地区; 根据我国缔结或参加的国际条约、协定等, 需要限制企业对其投资的国家地区; 其他敏感国家和地区。

2、涉及敏感行业的项目: 武器装备的研制生产维修; 跨境水资源开发利用; 新闻传媒; 根据《国务院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》(国办发〔2017〕74号), 需要限制企业境外投资的行业: (一) 房地产 (二) 酒店 (三) 影城 (四) 娱乐业 (五) 体育俱乐部 (六) 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

(二)ODI备案

实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。

注：1、所称非敏感类项目，是指不涉及敏感国家和地区且不涉及敏感行业的项目。2、所称中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。3、所称省级政府发展改革部门，包括各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府发展改革部门和新疆生产建设兵团发展改革部门。

发改委ODI核准和备案程序及条件

（一）ODI核准程序及条件

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。其中，投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向核准机关提交；投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

1项目申请报告应当包括以下内容：

（1）投资主体情况；

（2）项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；

（3）项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；

（4）投资主体关于项目真实性的声明。项目申请报告的通用文本以及应当附具的文件清单由国家发展改革委发布。

2投资主体穿透

3中方投资额资金来源真实合规的证明文件

自有资金的银行存款证明等；非货币出资的审计报告、资产评估报告或可证明权益价值的文件；银行融资的含融资金额的意向书；发行股票/债券融资的相应支持文件或说明。