

企业对外投资办理ODI境外投资备案需要注意什么？

产品名称	企业对外投资办理ODI境外投资备案需要注意什么？
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

境商委管投司统统计，2018年，我国对外金融债直接投资8079.5亿元和人民币的同比增长8.9%。折合17年

一、境外直接投资到底是什么

1、什么是境外直接投资（ODI）

ODI英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资。境内企业、团体在经过相关管理部门核准后

2、境外直接投资目的

- 获得境外土地所有权、使用权等权益；
- 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；
- 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
- 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；
- 新建或改扩建境外固定资产；
- 新建境外企业或向既有境外企业增加投资；
- 新设或参股境外股权投资基金；
- 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

3、境外直接投资现状

据商务部统计，2018年，我国对外金融债直接投资8079.5亿元和人民币的同比增长8.9%。折合17年

4、境外直接投资监管体系

目前境外直接投资审批由三个进行监管，发改委、商务部、外管局。

（1）发改委主要监管政策

《企业境外投资管理办法》（发改委令【2017】11号）

8《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【201

《境外投资敏感行业目录（2018年版）（发改外资【2018】251号）

（2）商务部主要监管政策

《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）

（3）外管局主要监管政策

《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发【2014】37

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发【2015】13号）

境外直接投资是指境内机构或个人通过合法途径，以人民币或外币形式，向境外企业、个人、机构等投入资金，用于生产经营活动的行为。总结就是目前只能以企业的方式实现境外出资的行为。

投资主体

三、境外直接投资可以投向哪里？在哪里进行申报？

1、投资方向

(1) 哪里可以投资？

根据《外商投资产业指导目录》和《鼓励类、限制类和禁止类外商投资产业目录》

(2) 哪些行业可以投资？

(1) 鼓励

鼓励行业

(2) 敏感

投资方向-敏感行业

3) 禁止

2、在哪里做审批？

审批流程

(1) 发改委

目前发改委审批权限在省级/，部分地区备案类项目根据投资金额权限有所下方，如江苏省。

(2) 商务部

目前商务部审批权限在市级/省级/，一般由市级初审，商务部通过内部系统申报到省级/。

(3) 外管局

目前外管局审批权限下放到银行。企业去基本户/一般户银行做外汇登记。

境外投资项目核准和备案管理办法

章 总 则

条 为促进和规范境外投资，加快境外投资管理职能转变，根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院关于投资体制改革的决定》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，特制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内各类法人（以下简称“投资主体”）以新建、并购、参股、增资和注资等方式进行的境外投资项目，以及投资主体以提供融资或担保等方式通过其境外企业或机构实施的境外投资项目。

第三条 本办法所称境外投资项目是指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。

第四条 本办法所称中方投资额是指投资主体为境外投资项目投入的货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保的总额。

第五条 国家根据不同情况对境外投资项目分别实行核准和备案管理。

第六条 国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革委”）会同有关部门加强对企业境外投资的宏观指导、投向引导和综合服务，并通过多双边投资合作和对话机制，为投资主体实施境外投资项目积极创造有利的外部环境。