

# 企业境外投资需要在哪里审批

产品名称	企业境外投资需要在哪里审批
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

## 产品详情

企业境外投资需要在哪里审批

ODI（境外投资备案）的主要监管机构和监管范围

在我国内现有法律法规体系下，一般境内企业办理ODI需要经过发改委、商务部的核准或备案，上述部门出台的相关法规中亦明确了“境外投资”的具体含义。在取得发改部门和商务部门的核准或备案后，凭相关文件可到外汇部门办理登记及资金汇出手续。

### （一）发改委监管范围

国家发展和改革委员会（“国家发改委”）发布的于2018年3月1日起施行的《企业境外投资管理办法》（“11号令”）取代了《境外投资项目核准和备案管理办法》（“9号令”），成为了发改部门进行ODI核准备案的主要依据。根据11号令规定，“境外投资”是指我国境内企业直接或通过其控制的境外企业（间接），以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。相较9号令，11号令主要从以下方面扩大了监管范围：1）增加了对境内企业通过其控制的境外企业开展境外投资的监管，即使境内企业不直接投入资产、权益或提供融资、担保，依然要视情况履行相关ODI手续。这是指境内企业通过境外企业再投资，如投资敏感类项目，依然要履行核准手续，如投资非敏感类项目，即使境内企业不直接提供任何支持，但中方投资额3亿美元以上仍需通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发改委，3亿美元以下则无需提交。2）增加了对获得“控制权”的投资活动的监管。根据11号令，控制是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。境外投资形式日益增多，不于新设及股权投资，协议控制等模式也屡见不鲜，且随着境外投资项目的日益增大，境内投资主体可能不再百分百持股，而控制权无疑成了很多境外投资的目的，因此控制权的引入亦顺应了境外投资的新变化。3）明确其适用范围包括各种类型的非金融企业和金融企业，据此，将金融企业进行境外投资，以及境外投资金融企业的情形纳入了发改部门的核准备案范围。为进一步明确境外投资的范围，11号令中对境外投资活动进行了列举，包括但不限于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、获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益、新设境外企业、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等，涵盖了大多数常见境外投资方式。通过上述列举也可以看出发改部门对境外投资监管的范围之广。