

境外投资备案全流程指导

产品名称	境外投资备案全流程指导
公司名称	厦门市登尼特企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	登尼特:1471 境外投资备案:999
公司地址	厦门市思明区嘉禾路21号新景中心A栋2606单元 (北京上海广州深圳香港成都义乌东莞南昌泉州海南及海外马来西亚等分点均可)
联系电话	0592-5330525 18046280349

产品详情

在2022年外部环境下得到了缓解，全国各地的经济情况整体开始上升，企业对跨境投资业务信心十足，多个国家非常欢迎外资来本国进行贸易投资业务，因此也出台了很扶持政策，全国跨境投资业务得到大幅提升，中国企业对外投资流量较上年也有上涨，国内企业对外投资热情高涨，因此中国企业已经连续7年对外直接投资流量位于全球前三，连续3年在全球贸易境外投资流量中占比比重超过了10%。

随着国内经济复苏，国内企业积累了很可观的财富，而这些积攒下的财富，多数是用于与在投资领域当中。但有些个别公司，打着境外投资贸易项目幌子，资本无节制的向境外流出，这会是国内经济受到损害，也会让多年以来改革开放结果消耗殆尽，更是营造出坏形象公司，让其他公司效仿。因此国家相关本门制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的资金进行限制。虽然境内资本流出去投资受到了限制，但并没有完全限制资本流出，只要企业境外投资的流出是合法合规的，国家是允许企业开展海外投资，以获得更多回报。

开展境外投资项目，那就需要进行境外投资备案，相当于企业身份证信息进行备案。境外直接投资是指国内企业.经有关部门批准后，团体成立.并购.参与境外直接投资，以控制境外企业经营管理权为核心目的。

ODI备案申请的优势

- 1.开拓海外市场，获得地方政策或税收优惠，加快资本积累;
- 2.方便与境外客户的业务转账，降低转账手续和成本;
- 3.提升国内企业形象，增加企业附加值;
- 4.充分吸收国外先进技术和管理经验，及时掌握外部信息;

5.有效利用两种资源和两个市场；

6.协调国内外企业发展，优化资源配置。

办理境外投资备案是有许多好处的，而且好处多多，不仅能优化资源配置，更能很好的协调国内外企业发展，提升国内企业形象，学习更多先进技术。

ODI境外投资备案指南：

(一)发改委批准或备案

1.权限划分：中国投资3亿美元以上的境外投资项目由国家发改委备案;中国投资1亿美元至3亿美元(不含)的境外投资项目由省发改委备案;中国投资1亿美元(不含)以下的境外投资项目，由投资主体注册地设区市发改委备案。

投资主体通过提供融资或者国内外进行境外投资的，还应当向发改部门备案。

2.申报流程

(1)国家发改委备案管理的；

(2)省发改委备案管理的；

(3)市发改委备案管理的；

(二)商务部批准或者备案

1.受理机构：商务部网站“外投合作信息服务系统”提交电子申请材料，并向商务部或地方商务主管部门行政大厅提交纸质文件。

2.决策机构：中央企业由商务部对外投资经济合作司备案，地方企业由地方商务主管部门备案。

3.申请人条件:中国依法设立的企业.事业单位。

4.符合下列条件的，准备备案：申请材料齐全.如实完整.符合法定形式。

5.有下列情形之一的，不予备案：

申请材料不完整或者不符合法定形式;

属于核准情况的;

企业提供虚假材料申请的;

其他不予备案的情形。

(三)外管局外汇登记及资金汇出

国内企业应当凭境外直接投资主管部门的批准文件和境外直接投资外汇登记证，在指定外汇银行办理境外直接投资资金汇出手续，经指定外汇银行审核后办理。

境外投资备案流程及要求

(一)境外投资odi流程：

- 1.国家发改委项目审批——向发改部门和委员会申请项目，提交项目信息，国内投资者签署所需法律文件，经发改部门批准或备案，并发布批准文件或备案通知。
- 2.商务部批准发证-商务部批准备案，企业应在收到境外投资备案证书后2年内开始境外投资。
- 3.外汇管理局备案-银行放行外汇，由外汇管理局监管。

(二)odi对外直接投资备案要求：

- 1.国内公司成立时间为一年以上(如果成立一年以下的企业无法提供完整的经审计财务报表，一般无法通过审批部门的审批或备案);
- 2.近一年的独立第三方会计师事务所出具的审计报告且不能出现亏损;
- 3.净资产回报率(收益率)=净利润/所有者权益，要高于5%，越高越好;
- 4.资产负债率=负债总额/资产总额，要低于78%，越低越好;