

# ODI备案境外投资备案投资方向敏感国家和地区汇总！

产品名称	ODI备案境外投资备案投资方向敏感国家和地区汇总！
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

## 产品详情

### ODI备案(境外投资备案)的办理要求与流程详解

#### 一、什么样的行为需要进行ODI备案（境外投资备案）

中华人民共和国境内企业（以下称“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，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。前款所称投资活动，主要包括但不限于下列情形：（一）获得境外土地所有权、使用权等权益；（二）获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；（三）获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；（四）获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；（五）新建或改扩建境外固定资产；（六）新建境外企业或向既有境外企业增加投资；（七）新设或参股境外股权投资基金；（八）通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。这里所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。这里所称控制，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。

#### 二、ODI备案（境外投资备案）的作用

国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下，境外公司需要国内主体公司输送资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的时候就需要到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出或者对国内企业的境外投资的行为进行合规合法化说明。

三、境外投资项目核准和备案 1. 核准、备案的范围 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。敏感类项目包括：（一）涉及敏感国家和地区的项目；（二）涉及敏感行业的项目。敏感国家和地区包括：（一）与我国未建交国家和地区；（二）发生战争、内乱的国家和地区；（三）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和地区；（四）其他敏感国家和地区。敏感行业包括：（一）武器装备的研制生产维修；（二）跨境水资源开发利用；（三）新闻传媒；（四）根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业境外投资的行业。 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。实行备案管理的项目中，投资主体是中央管理企业（含中央管理金融企业、

国务院或国务院所属机构直接管理的企业，下同)的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。这里所称非敏感类项目，是指不涉及敏感国家和地区且不涉及敏感行业的项目。这里所称中方投资额，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。这里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。

odi备案境外投资备案投资方向敏感国家和地区

odi备案境外投资备案投资方向-敏感行业

odi备案境外投资备案宏观调控类

四、境外投资备案大体流程确定发起主体-整理材料-商务部审核获得批文-发改委审核获得批文—资金汇出

ODI备案境外投资备案审核流程

五、ODI备案（境外投资）所需材料1、境内投资的主体信息2、境内投资主体较近上一年的财务报表，3、企业财务报表4、董事会/执行董事决议；5、项目尽职调查报告（包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论）

6、前期工作落实情况说明

六、ODI备案办理时间：

我司国内所有城市的ODI境外投备案都可办理，

一线城市因为申请企业比较对办理周期基本在3个月左右，

二三线城市2-3个月，深圳地区\*短时间可以缩短在一个月之内。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。