

境外企业重组过程中需要做ODI备案登记吗？

产品名称	境外企业重组过程中需要做ODI备案登记吗？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

先说答案，境内投资的企业境外企业重组过程中是需要ODI备案等，为什么呢？我们要先了解以下内容：

企业重组是指企业在日常经营活动以外发生的法律结构或经济结构重大改变的交易，包括企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等。

- 1、企业法律形式改变，是指企业注册名称、住所以及企业组织形式等的简单改变，但符合规定其他重组的类型除外。
- 2、债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的书面协议或者法院裁定书，就其债务人的债务作出让步的事项。
- 3、股权收购，是指一家企业(以下称为收购企业)购买另一家企业(以下称为被收购企业)的股权，以实现对被收购企业控制的交易。收购企业支付对价的形式包括股权支付、非股权支付或两者的组合。
- 4、资产收购，是指一家企业(以下称为受让企业)购买另一家企业(以下称为转让企业)实质经营性资产的交易。受让企业支付对价的形式包括股权支付、非股权支付或两者的组合。
- 5、合并，是指一家或多家企业(以下称为被合并企业)将其全部资产和负债转让给另一家现存或新设企业(以下称为合并企业)，被合并企业股东换取合并企业的股权或非股权支付，实现两个或两个以上企业的依法合并。

6、分立，是指一家企业(以下称为被分立企业)将部分或全部资产分离转让给现存或新设的企业(以下称为分立企业)，被分立企业股东换取分立企业的股权或非股权支付，实现企业的依法分立。

企业重组过程中有哪些登记事项呢？包括7号文登记，37号文登记和ODI登记。各项登记事宜是有哪些作用的呢？一起来看看。

外汇7号文登记

1、解决境内居民在境外持股的合规性问题：37号文登记是中国自然人唯一的、合法合规地持有境外公司股权的方法；

2、打通境内居民后续资金调回通道：中国境内居民在境外获得的分红或者交易变现如需调回境内，需提供37号文初始登记凭证或者37号文变更/注销后的登记凭证；

3、解决境外融资合规性问题：投资方在实际交割前，需要确定被投资企业已完成所有合规手续，其中包含中国自然人办理完37号文登记；

4、解决WFOE返程投资合规性问题：当WFOE在办理开户和FDI登记时，若穿透股东有中国自然人，需提供37号文登记凭证，才能成功完成开户和FDI登记，并标上“返程投资”标识。

外汇37号文登记

ODI核准/备案

1、解决境内企业对外出资需求：境内企业获发商委、发改委批文后，通过银行向注册地外管申请出境额度；

2、打通境内企业后续资金调回通道：境内企业在境外获得的分红或者交易变现如需调回境内，需提供商委、发改委批文或者ODI变更/注销后的批文。

7号文登记，37号文登记和ODI登记都是企业重组过程中可能涉及的合规登记事项，一定要重视。