

# 关于ODI备案详细问答

产品名称	关于ODI备案详细问答
公司名称	深圳市易通跨境商务信息咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1712N23（注册地址）
联系电话	13113689327

## 产品详情

之前有科普过ODI备案，但是还有很多公司在ODI备案过程遇到一些细节问题，小E进行了一些梳理，希望帮助大家更全面地了解ODI备案！

1、ODI备案后出境的资金只能一个与目的地公司的经营和采购，不能再投资别的项目吗？

答：ODI指的是中华人民共和国境内企业直接或通过期控制的境外企业以投入资产、权益或融资担保等方式获得境外所有权、控制权、经营管理权及起亚相关权益的投资活动。所以ODI备案后的资金只能用于目的地公司的运营和采购，除非是用境外的利润再投资，这种可以在项目之后进行事后报备。

2、ODI备案如果投资路径进过其他国家，可以在其他国家做业务吗？需要在做一次ODI备案吗？

答：途经国可以不做ODI，但是如果想在途径国进行业务和运营，则需要再做一次ODI备案，重新出具新的证书。

3、ODI备案在什么情况下是可以后补的？还是说要在注册公司前完成备案？

答：已经在运营的境外公司是无法后补的，如果境外公司在六个月内没有开户，没有运营也没有发送实际业务，是可以补做ODI备案的。但前提是之前的境外公司股东是大陆公司而不是自然人。

4、如果是境内的外国人注册的外资公司，需要在境外注册公司的话，是否需要做ODI备案？

答：境外投资备案是指中华人民共和国境内企业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。这个境内企业也包含了境内的外资企业。

5、不做ODI备案的后果？

答：不做ODI备案会违反《行政许可法》和国内企业在境外开办企业相关法律法规规定的相关权利和义务，导致投资款无法合规出境，境外利润无法合规入境。

6、ODI备案需要哪些部门审批

答：进行ODI备案需要市商务厅/商务局、国家商务部、国家发改委、市发改委审批

7、ODI备案需要的资料

答：进行ODI备案需要：投资资金来源情况、承诺书、股东会议决定报告、可行性报告、投资环境分析报告、投资主体股权架构、境外投资备申请表、境外投资备案表、境外投资真实承诺书、国内公司年度审计报告、国内公司存款证明、国内公司简介，境外公司董事个人简介和其他对于投资必要性的证明材料。

ODI备案申请过程需要在对境内政策、境外公司注册维护及税务了解的情况下，备案申请中跟银行、商务部和发改委对接过程才会顺利，否则申请过程容易被卡影响审批速度甚至是完成的备案有问题。以上就是在ODI备案的一些答疑汇总，未尽问题的解答可以联系小E进行具体的沟通。