

ODI企业境外投资备案

产品名称	ODI企业境外投资备案
公司名称	上海证知科技服务有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	上海
联系电话	021-58599907 13621624191

产品详情

一、什么是境外投资备案（ODI）？

境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案。

通俗来讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI）。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

需要提醒的是，境外投资备案（ODI）仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

二、为什么要做ODI备案？

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。

顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。

同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。

此外，新设立的终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本

需要做境外投资备案的情况有：

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等。

三、境外投资备案的条件？

根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

1、符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2、主体和成立时间要求：

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4、财务要求：

近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%。

四、哪些项目无法办理企业境外投资备案？

境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部(严控)、金融类、色情业、国家的核心技术和产品等。

五、三个部门申请流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

1、提交商委所需材料：

1.1境外投资备案表（样式）

1.2营业执照复印件

1.3前期工作落实情况说明

1.4投资主体董事会决议

1.5境外投资真实性承诺

1.6境外投资并购协议（若无并购事项可不提交）

*注：各省市地区要求提交的材料，稍微有些差异，具体以官方要求为准。

2、提交发改委所需材料：

2.1境外投资申报文件（企业申请境外投资项目备案的请示）

2.2境外投资备案申请表

2.3投资主体注册登记证明文件（营业执照）

2.4股权架构图

2.5财务报表（经审计的财务报表）

2.6投资决策文件（董事会决议、股东会决议等）

2.7投资协议或类似文件（具有法律约束效力的协议或类似文件）

2.8资金来源真实合规证明（银行开具的资信证明或验资报告）

2.9境外投资真实性承诺书

2.10项目情况承诺说明函

3、提交外汇管理局所需材料：

3.1《境外直接投资外汇登记业务申请表》；

3.2投资主体营业执照；

3.3投资主体企业信用信息打印件；

3.4商务委《企业境外投资证书》；

3.5境外投资项目可行性研究报告；

3.6发改委《境外投资备案表》；

3.7投资项目境内外股权结构图；

3.8投资主体近2年审计报告；

3.9投资主体即期财务报表（新月份）；

3.10境外被投资企业注册文件；

- 3.11境外被投资企业股东名册；
- 3.12投资项目存在合资外方股东的，提供外方股东的注册文件；
- 3.13董事会决议（或合伙人决议）；
- 3.14《境外直接投资业务尽职调查表》；
- 《资本项下银行履职情况报告》；
- 3.16资金用途（使用计划）情况说明；

.....

*注：具体资料明细咨询小编，免费领取。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

六、ODI境外投资期限？

企业境外投资备案有效期为两年，可办延期，到期后，资金须回程。

上海证知科技服务有限公司是一家综合性的企业咨询公司，主要业务：互联网资质、安全等级保护、ODI境外投资备案等，为企业一站式长期发展规划。

1.

互联网资质：增值电信业务经营许可证，网络文化经营许可证，出版物经营许可证，进出口经营权。

2. 信息系统安全等级保护：安保设备、安保备案、安保检测。

3. ODI境外投资备案：ODI权益登记、发改委批文、商务批文、37号文件。

4. 境外注册：香港注册、新加坡注册、美国、BVI、VIE架构、红筹架构。

5. 境内投资：外资投资项目备案，企业固定项目投资备案，进出口经营权，外商增值电信业务经营许可证。

6. 资质认定：CCRC, CMMI, CS, ITSS, 知识产权贯标。