

三亚交通运输服务业如何办理境外投资备案！（ODI程序）

产品名称	三亚交通运输服务业如何办理境外投资备案！（ODI程序）
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

三亚交通运输服务业如何办理境外投资备案（ODI程序）

可以很明确的告诉大家，因为我国规定企业境外投资不管以那种方式进行境外投资都需要办理ODI境外投资备案。

境外投资的方式

1、中国允许企业境外投资所涉的领域。从国家的宏观经济指导看，中国企业海外投资涉及的行业从初期集中在贸易方面发展到资源开发、工农业生产及加工、工程承包、装配企业、交通运输、金融保险、医疗卫生、旅游及餐饮业等领域。

2、境外投资的法律组织形式。投资的组织形式应该属于投资所在国的主权管辖范围，应依照该国关于投资的规定办理。但是，无论在何国投资，从控制法律风险及限制和减少经济责任看，有限责任公司的法律形式无疑是**的方式。

3、离岸公司方式。迫于国际社会压力，“离岸公司天堂”已着手对其登记管理方法进行改革。但是，选择英属维尔京，开曼，香港、巴哈马、塞舌尔、特拉华州等仍然呈上升趋势。据统计，近年来中国香港、维尔京群岛和美国是外资直接进入中国内地*多的国家和地区。尤其是，国内不少民营企业为达到境外上市的目的，采用曲线的方式，迅速成为证券市场上的亮点。

4、企业并购方式。企业并购一般不外乎扩大市场份额、排挤竞争对手、提高利润率、分散投资风险、争取某个品牌等等。对于中国企业来讲，还有取得现成的销售渠道、躲避欧美贸易壁垒(反倾销措施、配额限制)、利用欧美的高水平劳动力等目的。例如2002年9月TCL收购德国施耐德公司的目的是为了取得该公司的品牌和销售渠道。并购的*基本形式是股权转让(shared deal)和资产转让(asset deal)。并购中的股权转让区别于一般股权转让之处在于，并购的股权转让是转让企业的全部股权或绝大部分股权，使收购者事实上成为企业的新所有者。而资产转让则是将企业(以小型企业为主)或企业的某部分作为物产予以转让。

。

一、ODI备案的适用主体

中国大陆企业需要在境外(含港澳)设立公司或并购公司股权时

1. 设立公司时，在资金汇出前需要做ODI(境外投资备案)，才允许企业进行在海外设立公司并且通过外汇管理局(银行)汇出投资款项;

建议：先核名再做ODI，否则一旦公司名称被占用，会影响整个ODI以及后续对外投资注资的进展

2. 并购公司股权时，在资金汇出前需要做ODI(境外投资备案)，而且需要境外公司的审计报告和并购股权协议，完成ODI(境外投资备案)后，才允许企业进行并购海外公司的股权;

二、ODI备案有哪几种?

3. 新设(****设立海外子公司、分公司、办事处)

4. 合资新设(两个股东以上投资设立海外公司)

5. 并购(并购海外公司的股权)

三、哪些行业不好通过ODI审批?

1. 房地产业

a. 房地产开发经营

2. 住宿业

a. 酒店业

3. 文化、体育和娱乐业

a. 体育俱乐部

b. 娱乐业

c. 影城

4. 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

何种情况需要进行ODI境外投资备案?

成立海外子公司开展业务并注资

海外上市(红筹/VIE架构搭建)

个人/企业税务统筹

跨境电商业务开展

离岸投资等

出资的形式：境外投资所投入资产的形式十分广泛，包括货币资金的投入，股票、债券、信托凭证等金融资产的投入，各类实物资产的投入，知识产权、专有技术等无形资产的投入。由此可见，只要是向境外的资产输出行为，无论是以什么方式出现，都应按照境外投资项目核准的有关规定履行相应行政许可手续。

投资的内容：包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资，也包括收购、合并、参股、增资扩股等权益投资活动，同时也包括对境外投资提供担保的行为。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请电机加主页咨询

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。