

境外投资ODI备案申请，如何选择投资地区

产品名称	境外投资ODI备案申请，如何选择投资地区
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18929319167 18929319167

产品详情

境外投资ODI备案申请，如何选择投资地区

全文干货！文章篇幅较长，请耐心等待，如果不想阅读可以直接联系腾博邹经理，或添加VX，您的疑问

将一一解答，感谢！

随着中国经济发展和国民财富日益增长，从而国内新生了许多境外资产配置的需求，；使得大额汇款

需求日益增加。不管是在国外生活、海外投资房产、移民留学还是旅游购物，怎么把资金汇至境外，苦

苦寻求一个合适的划款方案，让资金安全、及时、低成本、低风险的到账一直都是大家倍加关注的问题

。

目前从中国汇款到境外的方式很多，这里我给大家介绍主要的几种。

一、境内个人境外汇款

中国公民，合法每人每年五万美金，且汇款不能用于境外购房，证券等投资。近年外管已经加强管制，

无资料可能一万都汇不了。

二、境内企业境外汇款，主要有资本项下和贸易项下

资本项下

1.境内企业ODI（境外投资）

当境内企业成立境外子公司或者并购境外企业的股权时，可以向商务部及发改委申请获得相应额度的ODI

I备案（境外投资备案）证书，此时境内企业拿着两个证书便可将国内公户上的资金去银行转到境外。很

多人会问如果走企业ODI这种方式。那么最多能取得多少额度呢，国内企业的ODI额度是跟该企业的财

务报表息息相关的，正常上来说只要财报情况能够支撑得起该投资即可。

也有人会问企业ODI要经过商务部及发改委审批是不是过程很复杂也要花很多时间，其实这种需要国家部门审批的事宜交给专业的机构来处理手续上都比较简单，证书一般1-3个月便可下来。

2.境内企业境外放款业务

根据外管规定，境内企业可以以借款的形式将境内企业的资金放款给境外公司的，境外放款额度为企业上一年度所有者权益的30%，这里要注意不是合并口径的所有者权益，而是母公司的所有者权益。此种方式自由度相对较高但办理手续也更加复杂，具体落地方案可致电详询我司。

3.境内企业跨境双向人民币/本外币资金池业务

跨境双向人民币资金池是指企业以自贸区内账户为主账户，实现境内人民币资金池与境外人民币资金池内资金的双向流通。它作为跨国企业在境内外实体间调拨资金的有效方法，跨境双向人民币资金池业务能够帮助企业将境内外业务的营运资金通过资金池的方式进行归集整合，甚至与全球资金池自动链接，这为企业的资金运营提供了极大的便捷和透明度，有助于企业进一步优化流动资金管理。

跨境双向资金池可以说是在国内企业实现跨境调拨资金最为强大的工具了，它的功能从名字就可简单看出，它将允许企业按照集团自身的需求跨境划拨资金，不管是划出境外还是转回国内都尤为方便。

当然想要取得资质必须企业拥有良好的财务情况，且办理过程极其繁琐，我司曾协助一家大型跨国企业耗时一年方才把该资质成功办理下来。

境外投资核准（ODI）需满足的条件：

（一）不违反我国法律法规；

（二）不违反我国有关发展规划、宏观调控政策、产业政策和对外开放政策；

（三）不违反我国缔结或参加的国际条约、协定；

（四）不威胁、不损害我国国家利益和国家安全。

境外投资备案（ODI代办）

核准制以外的投资项目实行备案制，实行备案管理的项目，投资主体应当通过网络系统向备案机关提交项目备案表并附具有关文件。其中，投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向备案机关提交；投资主体是地方企业的，由其直接向备案机关提交。

境外投资备案（ODI）申请条件

- 境内公司最好成立满1年以上
- 净资产回报（收益）率最好高于5%，越高越好
- 资产负债率最好低于70%，越低越好
- 审计报告（净资产、净利润大于投资额）
- 境内主体行业不涉及敏感行业及国家
- 股东背景、资金来源真实、合法