

一文了解:企业如何合规开展境外投资(ODI备案)

产品名称	一文了解:企业如何合规开展境外投资(ODI备案)
公司名称	腾博智云有限公司
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	13434273674 13434273674

产品详情

中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。同时，沪深交易所也对相关规则修改征求意见。在发行和承销环节，包括超额配售权、二次配售等此前已在科创板、创业板获得验证的制度全面进入各个板块，新股发行与承销制度进一步优化。

企业如何合规开展境外投资，那么需要注意哪些事项？

一、ODI备案十分必要，具体体现在以下四个方面：

- 1、ODI备案能保证企业资金出境的合规性，在后续资金回流时，能确保海外投资的盈利以合理合规的方式和正常的渠道回到中国母公司；
- 2、ODI备案既确保了企业在境外上市的合规性，也是内保外贷等金融业务的操作的必要前提；
- 3、ODI备案避免了同一自然人股东在国内投资以及海外投资的关联性，避免了关联稽查风险；
- 4、ODI备案还避免了出现未备案的经营者以及相关企业列入异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台，避免了未备案的经营者出现限制境外投资的问题。

二、境外投资备案ODI鼓励类型项目 境外投资备案企业,ODI备案,境外投资备案流程,境外投资

- 1.一带一路沿线国家和地区的投资，有利于推进一带一路建设和周边基础设施投资。
- 2.鼓励在海外设立研发中心，投资海外高新技术和先进制造企业。
- 3.带动优势产能、优质设备和技术标准输出的海外投资。
- 4.在审慎评价经济效益的基础上，稳步参与境外油气、矿产等能源资源的勘探开发。

5.努力扩大农业对外合作，在农林牧副渔等领域开展互利共赢的投资合作。

6.在商业、文化、物流等服务领域有序推进海外投资。

三、境外投资备案ODI申请资料

1、境内部分文件准备包括:

(1)主申请公司的营业执照，章程等注册文件:

(2)主申请公司股东信息认证：

(3)财务审计报告：

(4)境外投资董事会决议书：

(5)资金到位证明:

2、境外部分文件准备(并购非新设):

(1)对外投资交易结构:

(2)境外公司注册文件：

(3)项目介绍：

(4)境外股东信息认证

境外投资备案企业,ODI备案,境外投资备案流程,境外投资

3、投资相关文件:

(1)境外投资备案申请表;

(2)项目可行性报告;

(3)项目DD报告;

(4)收购项目情况介绍书。

需要注意的是，根据商务部《境外投资管理办法》的相关规定，如项目信息发生变更，包括投资主体、投资总额、出资情况、经营范围等，变更手续与新办手续一致。

VIE架构的产生主要涉及两个方面的原因，一方面是我国很多领域对外商投资准入和投资程度有所限制，另一方面是我国企业的境外融资需求不能满足，二者的矛盾使得企业探索新的融资方式，VIE架构应运而生。2000年新浪在美国上市，开创了VIE架构境外上市的先例，因此VIE模式也被称为“新浪模式”。境外投资备案企业,ODI备案,境外投资备案流程,境外投资

顺着新浪模式，百度、阿里等均采用VIE架构在境外上市。目前，VIE架构是我国诸多企业境外上市、引进外资的重要工具，也是外资借以进入我国法律规定中限制、禁止外资进入的行业的重要手段。在MSCI

中国成份股中，目前所有在美上市中概股和超过一半的在港上市中资民营股均采用VIE架构，其总市值超过33万亿美元，主要集中在互联网和消费行业。