



一、哪些公司需要做ODI备案？1、跨境电商；2、海外税筹；3、BVI投资等；4、跨境合作；5、跨境加上商会；6、海外上市（红筹VIE架构）；7、成立海外子公司开展业务；8、四年以前有过投资未办证书。

二、被密切关注的几类境外投资业务1、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资；2、大额非主业投资；3、有限合伙企业对外投资；4、账户快设快出。

三、境外投资备案材料有哪些？1、发改委备案请示文件；2、境外投资备案表；3、营业执照复印件；4、境外投资真实性承诺书；5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；6、项目背景说明；7、追溯至实际控制人的投资主体股权架构图；8、资金证明（存款证明原件）；9、审计报告。

四、国家禁止开展的境外投资有哪些？禁止境内企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资，包括：1、涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资。2、运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。3、赌博业、色情业等境外投资。4、我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资。5、其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。