

了解ODI海外投资备案是什么

产品名称	了解ODI海外投资备案是什么
公司名称	广州市登尼特企业顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	境外投资备案申请:实战经验丰富 专业团队指导:成功案例 区域:多地区多国经验
公司地址	广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第10层01单元（该场所仅限办公用途）
联系电话	18028685007 18126374368

产品详情

近年来，围绕国家“一带一路”建设及国际产能合作，我国企业境外投资快速发展，越来越多的企业通过投资走出去，开拓国际市场。根据规定，投资主体开展境外投资，应当履行境外投资项目备案手续。简称ODI。

什么是ODI？

ODI即境外直接投资，指国内企业、团体经济在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，其核心目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营等权益。

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，新设立的最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。

那哪些公司需要做境外投资备案呢？

通俗一点的讲，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）。

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。

境外投资备案有什么要求

- 1、投资主体成立满一年以上
- 2、投资主体财务状况良好，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；净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。
- 3、投资额不得高于投资主体本身资产额
- 4、境外投资不得涉及敏感地区和敏感行业，如房地产、金融等。
- 5、股东和资金来源必须真实合法

哪些情况可能导致审核不通过

- 1、境外投资金额大于或等于母公司资产额
- 2、刚刚成立的企业就进行境外投资
- 3、对于资金的来源及投资人的身份无法解释
- 4、境外投资项目不具备可行性，或者无法清楚说明