

ODI备案上海企业审批过程

产品名称	ODI备案上海企业审批过程
公司名称	上海道商企业服务中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金沪路99弄3号
联系电话	15021594806

产品详情

海外投资的模式。一、企业海外投资，ODI备案必不可少 ODI(Overseas DirectInvestment)全称境外投资备案，是指在中国境内设立的企业等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权、进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。简单来说，ODI备案涉及了法人企业以及非法人企业，包括了有限责任公司、股份有限公司等公司法律形式。当它们在海外或港澳台地区进行投资时，不管是新设公司、新建项目还是并购股权，只要直接或间接涉及获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行ODI备案。

二、目前，需要进行ODI备案的群体主要涉及：

有海外直接投资、并购及跨国组织架构搭建需求的企业；有境外融资、上市战略规划的企业；

有跨境电商业务开展的公司 三、ODI备案促进企业海外投资合规发展 为了更好的进行企业海外布局，促进企业长远发展，同时使境外投资安全合规，ODI备案十分必要，具体体现在以下四个方面：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；

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；

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；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。四、境外直接投资(ODI)备案流程

境外投资ODI备案涉及到商务部、国家发改委及外汇局三个部门。 发改委立项 境内企业股东需要向发改委部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件。发改委负责监督企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。 商务部审批发证 商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内境外开展投资。 外汇管理局备案 外汇局负责监督外汇登记和资金出境的相关手续，备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》在银行完成外汇登记手续。银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。