

## 2023年浙江杭州市公司办理ODI境外投资备案有哪些主要要点？

产品名称	2023年浙江杭州市公司办理ODI境外投资备案有哪些主要要点？
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

2023年浙江杭州市公司办理ODI境外投资备案有哪些主要要点？

- 1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业：企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。
- 2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业：有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。
- 3、返程投资：如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；4、海外上市（红筹/VIE架构搭建）：一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。
- 5、跨境电商业务开展：是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。

国内企业做ODI投资备案登记会获得哪些益处

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：

1. 作为国家颁发给企业到境外投资的通行证，受国家、国际法律保护；2. 以合法的方式完成境内资金或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；3. 合规开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；4. 方便与境外客户的业务转账，减少转账手续成本；5. 提高国内企业形象，增加企业附加价值；
6. 有效利用国内外资金市场的整合，规避国外贸易壁垒；7. 统筹境内外企业发展，优化自愿配置；

8. 后续境外资金返程回国投资可以享受省市级各财政部门给予的相应资金补贴；9.充分吸收国外的先进技术和管理经验，以及及时掌握外部信息；ODI投资备案登记申请流程和所需要资料

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。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》。

其次，发改委负责监管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》。

\*后，外管局负责监管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。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

申请过程中所涉及到的资料如下：

1、境内部分资料准备：主申请公司的营业执照、章程等注册文件；主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料；审计报告，财报；境外投资真实性承诺书；资金到位证明；个人完税凭证（若需要）；其他2、境外部分资料准备：对外投资交易结构图；境外公司注册文件、股东注册证书和M&A等；项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等等）；其他投资人情况（若需要）；签署的协议（若需要）。

3、投资相关资料：境外投资备案申请表、项目可行性报告、项目DD报告、收购项目情况介绍书。