

ODI境外投资备案申请流程指南（成都）

产品名称	ODI境外投资备案申请流程指南（成都）
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

一、什么是ODI?

ODI也就是境外直接投资，是指国内的企业经过相关部门的审批后，在境外直接投资。主要目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内的投资资金，以合法的方式汇到境外去，境外公司拿到投资款之后，才有资金去经营。

二、哪些境外投资项目可以进行ODI?

境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类，进一步引导和规范企业境外投资方向，详细清单可看下图：

三、ODI备案有哪些好处?

其一，公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍。

其二，可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。

其三，有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

四、ODI需要向哪些监管主体进行申报?

ODI项目备案与审核由三个部门进行监管：

- 1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
- 2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
- 3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。

五、ODI备案登记的条件要求

我们先来看一下办理ODI的要求：

- 1、境内公司是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即使不满一年也还是可以办理的，具体要结合公司的情况来看。
- 2、审计报告必须是盈利的，其中净资产和净利润要大于对外的投资额，公司的资产负债率低于70%，越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。
- 3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

六、ODI备案需要哪些资料?

上述资料中的境外投资备案表、公司董事股东决议、前期工作落实情况说明，架构图我们都会帮您准备，您只需在上述文件盖章签字即可。

七、ODI备案流程和时间

第一步，把资料提交商务部和发改委进行核准或备案

第二步，拿着证书到银行做外汇登记

第三步，把进行资金合规的打出境

ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

两部门证书有效期和后期相关变更

境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件，外汇进出才能不受限制。

申请ODI非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在

资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。

因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供专业的咨询服务。

- 1、前期提供对外投资方案的咨询和评估
- 2、全程为您准备规范性材料
- 3、向发改委、商务部门提交资料
- 4、领取境外投资证书