

# ODI备案指南，如何编制境内机构境外直接投资的申请报告

产品名称	ODI备案指南，如何编制境内机构境外直接投资的申请报告
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

ODI备案指南，如何编制境内机构境外直接投资的申请报告

境外投资备案(ODI)是指中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案。

通俗一点的讲,对外投资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)。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。

需要提醒的是,境外投资备案(ODI)仅针对设立的境外的企业。换句话说,境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司,均不在管理部门予以审核的范围之列。同时,境外企业开展的二次投资行为,也不在对外投资管理的范畴,不需要有关部门进行审核。

### 申请流程

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,外管局监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续办完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,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有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。

## 申请材料

### 1.境内部分文件准备包括:

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,章程和合伙协议等相关资料;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(如需要);其他(不同部门审批要求)。

### 2.境外部分文件准备:

对外投资交易结构图;境外公司注册文件,股东注册证书,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(如需要);签署的协议(如需要)。

### 3.投资相关文件:

境外投资备案申请表;项目可行性报告;收购项目情况介绍书。