

# 境外投资备案许可申请条件、材料及流程

产品名称	境外投资备案许可申请条件、材料及流程
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	浦东新区金沪路99弄3号
联系电话	15021594806 15021594806

## 产品详情

### 境外投资备案许可申请条件、材料及流程

随着中国经济的发展，越来越多的企业开始选择走出国门，在境外进行投资。这对于企业的发展和国家的经济增长都有着重要的意义。但是，在进行境外投资前，企业需要进行ODI备案（Outbound Direct Investment备案），这是必须的。本文将介绍境外投资备案的条件、材料及流程。

#### 一、境外投资备案的条件

企业进行境外投资需要进行ODI备案，根据《中华人民共和国对外投资法》等相关法律法规规定，全国内地企业、港澳台企业和境外投资者在进行境外投资前，均应当进行外汇管理及备案手续。

具体条件如下

- 1、境外投资企业应当提交境外投资备案申请；
- 2、持股比例在10%以上的直接投资和控股的实际投资主体应当提交外汇管理备案申请；
- 3、对外提供担保、贷款或者金融租赁等不属于投资范畴的境外经济活动，应当提交外汇管理备案申请。

#### 二、境外投资备案的材料

进行ODI备案需要提交的材料

- 1、企业信息登记表（由投资者填写）；
- 2、投资项目说明书（由投资者填写）；
- 3、投资金额证明文件（如有）；

- 4、企业营业执照原件及复印件；
- 5、法定代表人证件原件及复印件；
- 6、投资主体在财务报表中确认的境外投资金额（如有）。

### 三、境外投资备案流程

进行ODI备案的流程如下

- 1、企业登陆“国家外汇管理局信息申报平台”注册账号并进行实名认证；
- 2、填写并提交投资备案申请材料；
- 3、递交境外投资申请材料并支付相应费用；
- 4、审核通过后，进行电子备案并获得Investor Code。

值得注意的是，进行ODI备案需要保证材料的真实性。所以，企业在填写申请表和项目说明书时应注意细节，确保材料的准确性和完整性。同时，企业还需确认自身资金情况，保证符合外汇管理及审批规定。

知识

#### 1、什么是ODI备案

ODI备案，全称为Outbound Direct Investment备案，是指在境外进行投资时所需的外汇管理及备案手续。企业在进行境外投资前必须进行ODI备案，以确保投资的安全性和稳定性。

#### 2、为什么要进行ODI备案

进行ODI备案有以下几个原因

- （1）维护国家外汇管理秩序和金融安全；
- （2）规范企业在境外进行投资的行为，避免过度投资和资金逃逸；
- （3）提高投资者的投资安全和监管透明度。

#### 3、境外投资备案申请需要注意哪些问题

进行境外投资备案申请时，企业需要注意以下问题

- （1）填写申请表和项目说明书时需要认真、细致，确保材料的准确性和完整性；
- （2）审核通过后，必须进行电子备案，并获得Investor Code；
- （3）企业需要确认自身资金情况，保证符合外汇管理及审批规定，不得有资金逃逸的情况发生。