

## 香港odi对外直接投资备案办理流程(新规)

产品名称	香港odi对外直接投资备案办理流程(新规)
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
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）
联系电话	18925253771 18925253771

## 产品详情

### 香港odi对外直接投资备案办理流程(新规)

首先企业需要明晰的一点就是，自己是否需要做香港公司odi备案？需要做香港公司odi备案的情形有这些：

1. 企业想要成立海外子公司开展业务，并有需要对子公司进行注资；
2. 企业需要对向外投资项目进行汇款；
3. 企业在海外的子公司需要返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；
4. 内地企业与境外企业合作进行项目、处理业务；
5. 内地企业为海外子公司的银行账户付激活款；

对于目前很多企业来说，如果有意向进驻海外市场、处理海外业务，深圳香港公司odi备案都是离不开的许可。如果企业已经确定项目，建议也提前做好香港公司odi备案申请，以免产生不必要的麻烦。

### 香港公司odi备案的条件有哪些呢？

根据腾博国际实际办理香港公司odi备案的经验，大部分企业只需要满足以下4个申请条件，就可以办理香港公司odi备案。

1. 企业必须符合境外投资定义，也就是满足上面所说需要做香港公司odi备案的几项情形；

2. 内地企业主体必须是我国依法成立的企业，且成立时间必须满一年，能够提供完整的审计财务报表；
3. 股东背景、资金来源、投资真实性报告等要完善，这一项是严查点，如果无法具体说明，很难通过审查；
4. 近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率低于70%。

随着社会经济的发展，企业原始资本的积累不断提升，不少企业意识到，内地市场已经不在饱和。如果想要更快发展，向外看——才是的方法。但我国资金监管十分严格，深圳企业资金想要合规出境，必须办理深圳香港公司odi备案。这是境外投资的基础

#### 办理深圳香港公司odi备案(ODI备案)的好处

- 1、合法合规，拥有商务部发改委的批文；
- 2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉；
- 3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

企业想要申请香港公司odi备案，审核时，尽职调查，可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料一定要详尽填写。这些都是审核时会重点考察的几项材料，一旦其中一项出了问题，很可能申请材料会被直接退回，告知再次整理。通过这几项材料来对境外投资项目进行论证，这是办理香港公司odi备案大的难点。

#### 香港公司odi备案(ODI备案)的作用是什么？

- 1、企业往境外打投资款做初期运营资金；
- 2、国外公司银行开户可能要账户激活费；
- 3、资金回流也需要出示之前之前的香港公司odi备案；
- 4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

如果申请企业是经营限制类行业，或是主业与拟投资项目行业不相关，或是申请企业不能说明具体资金使用计划、资金来源，无法证明境外投资项目真实性的，都很难通过审查。

其中资金来源，自有资金、支行借贷、募集资金等，都属于合规的资金来源方式。

受理机构：中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案，地方企业由各地方商务主管部门备案。

备案条件：

- 1、 申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位
- 2、 具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。
- 3、 有如下情形之一的，不予以备案：
  - (1) 申请材料不齐全或不符法定形式。
  - (2) 属于核准情况的。
  - (3) 企业提供虚假材料申请的。
  - (4) 其他不予以备案的情形。

根据国家外汇管理局2009年发布的《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》，中国企业境外直接投资的，境内机构向境外汇出的前期费用，需办理境外直接投资前期费用登记；此后，企业在获得发改部门和商务部门的核准或备案后，办理境外直接投资外汇登记。根据国家外汇管理局2015年2月13日新《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（2015年6月1日生效），自2015年6月1日起，由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。

- 1、 境内机构（含境内企业、银行及非银行金融机构，下同）汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过300万美元且不超过中方投资总额的15%。
- 2、 前期费用累计汇出额超过300万美元或超过中方投资总额15%的，境内投资者需提交说明函至注册地外汇局申请（外汇局按个案业务集体审议制度处理）办理。
- 3、 银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续。
- 4、 境内机构在以境内外合法资产或权益（包括但不限于货币、有价证券、知识产权或技术、股权、债权等）向境外出资前，应到注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。
- 5、 境内机构以境外资金或其他境外资产或权益出资的境外直接投资，应向注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。
- 6、 多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，由约定的一个境内机构向其注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。
- 7、 银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理境外直接投资外汇登记手续后，境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续。

深圳香港公司odi备案申请涉及商务部、发改委以及外汇局三个部门。如果要走申请流程，首先需要向省级商务部门及发改委办理ODI备案手续。商务部主要审批香港公司odi备案项目的相关事项，为企业颁发《企业境外投资证书》，而发改委负责监管企业境外投资行业流程，为企业颁发《境外投资项目备案通知书》

在这两个证书都拿到后，由外汇管理局负责监管外汇登记以及资金出境的相关手续。

整个香港公司odi备案流程一般需耗时2-3月，办理成功后，方可正式开展业务。

如有需要可咨询腾博国际常先生~