

## 境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

产品名称	境外投资,ODI备案,境外投资备案流程
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

境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

一、什么是ODI备案? 境外投资备案,境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

ODI:OVERSEAS

DIRECT INVESTMENT,即对外直接投资,所涉及部门包括国家外汇管理部门、商务部门和发改委。

这三个部门对境外投资的定义基本一致。

国家外汇管理局《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发〔2009〕30号):

境外直接投资是指境内机构经境外直接投资主管部门核准,通过设立(独资、合资、合作)、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

商务部《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第2条:

本办法所称境外投资,是指在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。

国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第11号)第2条:

境外投资,是指中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

二、哪些企业需要进行ODI备案? 境外投资备案,境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

### 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。

### 三、境内企业做ODI投资备案的好处 境外投资备案,境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

- 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