

企业境外投资 返程投资服务

产品名称	企业境外投资 返程投资服务
公司名称	深圳市登尼特企业管理顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东门南路2020号太阳岛大厦16楼（北上广深港、成都、义乌、东莞、南昌、厦门、泉州、海口）
联系电话	18902856050

产品详情

对外投资备案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）仅针对设立的境外企业。

返程投资是指境内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动，包括但不限于以下方式:购买或置换境内企业中方股权、在境内设立外商投资企业及通过该企业购买或协议控制境内资产、协议购买境内资产及以该项资产投资设立外商投资企业、向境内企业增资等。返程投资一般以境外现汇或跨境人民币方式到资。

返程投资流程

- 1、确定返程投资项目，办理商务、发改境外投资备案及外汇业务登记手续（ODI）；
- 2、在境外设立公司，开展投资、并购、上市等业务；
- 3、境外公司投资收益或融资返程投资境内企业。

返程投资涉及红筹架构搭建，红筹架构主要可分为股权控制模式和协议控制模式即VIE模式，包括设立境外架构、搭建境内架构。股权控制模式和VIE模式区别主要在于搭建境内架构不同。境内自然人或境内机构ODI外翻设立特殊目的公司SPV，实务中涉及注册BVI公司、开曼公司、香港公司搭建海外多层权益主体架构。因离岸公司的财产及利益享有注册地法律保护，选择离岸公司主要考量当地注册与维护成本、外汇管制、公司透明度、股息红利享受协定优惠税率等因素，并可通过设立多层架构便于进行资产交易。

