

ODI境外投资备案：企业境外投资的合规渠道之一

产品名称	ODI境外投资备案：企业境外投资的合规渠道之一
公司名称	深圳市欣鸿商务科技有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座1003-D33
联系电话	13714826212 13714826212

产品详情

近年来境外投资十分火热，而ODI（境外投资备案）作为企业境外投资zui重要的渠道引起了广泛的关注，这是企业zui传统、zui广泛使用的境外投资方式。本文将从政策和办理流程等方面为大家进行介绍，希望能够对有境外投资意向的伙伴提供帮助。

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是中华人民共和国境内企业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。

通俗来讲，ODI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（ODI）备案。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。

境内公司zui好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)。

zui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（收益）率=净利润/所有者权益，zui好高于5%，越高越好。

资产负债率=负债总额/资产总额，zui好低于70%，越低越好。

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委和外汇局三个部门。

发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

整个流程耗时将近2~3个月，办理成功后会得到两份分别由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：ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。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。关于敏感地区和敏感行业的界定，详见下图：

1. 违反法律法规

不同国家或地区对境外投资都有一定的监管要求，如果未按规定进行备案登记，将违反相关法律法规。这可能导致法律责任和处罚，包括罚款、行政处罚甚至刑事责任，具体的后果会根据国家或地区的法律规定而有所不同。

2. 资金限制和汇款难题

一些国家或地区要求境外投资进行备案登记后才能汇款或转移资金。如果未进行备案，可能会面临资金限制和汇款难题，无法顺利进行资金的转移和管理。

3. 可能受到投资国家或地区的限制

一些国家或地区对未进行备案的境外投资可能采取限制措施，如限制投资者在该国家或地区的业务活动、限制资金流动等，这将对投资者的经营和发展造成不利影响。

4. 难以获得相关支持和保护

进行备案登记可以使投资者享受到相关政府部门提供的支持和保护，如政策支持、优惠待遇、法律保护等。如果未进行备案，可能无法享受到这些支持和保护，增加了投资的风险。