

## 哪些企业需要办理境外投资备案？

产品名称	哪些企业需要办理境外投资备案？
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

## 产品详情

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。

同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的\*终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。

什么是ODI备案？

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

哪些企业需要进行ODI备案？

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 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。

以上就是办理境外投资备案的相关知识，希望可以对您有所帮助，如果您有其他需要，欢迎联系金九国际。

金九国际咨询服务在境外投资方面每个员工都有多年的实践经验.办理全国境外投资备案，一对一客户经理全流程服务，团队分析，撰写尽职调查报告、可行性研究报告、工作落实情况，办理速度超过同行业30%，公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务我们金九国际咨询服务，一对一客户经理全流程服务，办理速度超过同行业30%，如因我们的原因不成功不收费取任何费用。