

# 大陆资金直接对外投资需要备案吗？ODI登记备案指南

产品名称	大陆资金直接对外投资需要备案吗？ODI登记备案指南
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

## 产品详情

### 大陆资金直接对外投资需要备案吗？ODI登记备案指南

加拿大银行（央行）12月7日宣布加息50个基点，将基准利率上调至4.25%。这是今年加拿大银行第七次加息。加拿大银行同时宣布继续缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步缓解通胀压力。加拿大银行称，加拿大10月通胀率保持在6.9%，核心通胀率保持在5%左右，许多加拿大人经常购买的商品和服务价格大幅上涨，短期通胀预期仍在上升。加拿大银行称，第三季度经济增长高于预期，经济继续在需求过剩的情况下运行。紧缩的货币政策正在抑制国内需求，第三季度消费放缓，房地产市场下滑。加拿大经济增长预计将在今年年底和明年上半年基本停滞。

### 大陆资金直接对外投资需要备案吗？

国内企业投资港澳台及其它国家地区的，不管是新注册公司、新开发项目还是并购当地企业股权，只要涉及获得境外公司所有权、控制权或经营管理权等的，就需要在国内办理境外投资备案手续。投资涉及敏感国家地区或行业的需要办理境外投资核准登记。那为什么要办境外投资备案？

#### 一、从法律层面

依据中国《企业境外投资管理办法》规定，如果对外投资项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的，由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关负责人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。

#### 二、从实际操作层面

1. 境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提
2. 是企业境外上市的重大瑕疵考察点，是项目进行交易的重要考量条件

3. 未备案擅自经营者，项目单位信息列入异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台
4. 境内投资主体将在一定期限内禁止任何境外投资行为
5. 未备案擅自经营者，外汇进出受限，投资资金将无法通过银行顺利汇出
6. 境外子公司返程投资大陆，如没有办理备案手续无法完成返程投资

### 三、从备案的必要性方面

1. 合法合规，资金合规出入境，无法律风险。企业根据海外运营、研发、销售、生产等实际需求，实现大额资金的合规出境；
2. 部分企业境外投资备案的诉求很多不是资金出境，更多的是在海外产生利润，实际运营成本在国内，这类企业更多的是希望利润能顺利且合规汇回国内。如：跨境电商企业，实际资金出境额较低，通过境外投资备案申报，成功搭建境内外投资通道，实现利润顺利汇回。
3. 企业获得审批证书的有效期为两年，可以延期或注销，不限制企业实际的投资时间和资金出境时间，企业境外投资主动性和灵活性更强。

### 伊朗铁路情况

根据伊朗交通基础设施建设和发展公司（CDTIC）官网数据，伊朗铁路已投入使用总里程14268公里，正在建设中的铁路为3276公里，处于规划研究中的铁路为6312公里。据伊朗央行2018/19财年报告，当年全国铁路网共运输货物5050万吨，发送旅客2810万人次。目前伊朗尚未建成高铁。

伊朗铁路网以德黑兰为中心向周边辐射，连接马什哈德、大不里士、伊斯法罕、阿瓦士、阿巴斯港等主要城市，并连接土库曼斯坦、巴基斯坦、土耳其等邻国。伊朗铁路轨距主要为1.435米，靠近巴基斯坦边境的94公里铁路为1.676米的宽轨。目前，伊朗与伊拉克正在建设两伊铁路（巴士拉-萨拉姆齐铁路线）；帮助阿富汗建设伊朗哈夫至赫拉特的铁路线；与阿塞拜疆、亚美尼亚推动铁路网互联互通。按照伊朗20年发展计划（2005-2025年），2025年伊朗铁路总里程目标为2.5万公里。

为缓解城市交通拥堵、空气污染，伊朗正在大力推进城市地铁建设。目前，德黑兰1、2、4、5号线、马什哈德1、2号线、伊斯法罕1号线、大不里士1号线、设拉子1号线已经开始运营；库姆、阿瓦士、卡拉季等城市也在推动地铁线、城郊铁路建设。根据2020年德黑兰市新的总体规划，未来还将新建8、9、10、11号共4条地铁线，开发郊区铁路线，并新建A、B两条快线。该方案的建设将一直持续到伊历1420年（公历2041年）。方案完成后，将把德黑兰的城区和郊区连接起来，形成一体化的城市交通网络。