

odi备案及FDI备案及审批流程（新办渠道）

产品名称	odi备案及FDI备案及审批流程（新办渠道）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13648085207 13648085207

产品详情

odi备案及FDI备案及审批流程（新办要求）

境外直接投资（ODI）是指中国境内企业或个人以现金、实物、无形资产等方式投资，并在境外设立企业、取得股权或实际控制的行为。

01境外直接投资（ODI）

1.什么是境外直接投资（ODI）？

境外直接投资（ODI）是指中国境内企业或个人以现金、实物、无形资产等方式投资，并在境外设立企业、取得股权或实际控制的行为。

2.什么是境外直接投资（ODI）备案？

境外直接投资（ODI）备案是指中国境内企业或个人在境外设立企业、取得股权或实际控制的行为，需要向国家发展和改革委员会（NDRC）进行备案。备案是企业进行境外直接投资（ODI）的前提条件。

3.哪些企业需要进行境外直接投资（ODI）备案？

- 海外直接投资、并购及扩张需求的企业，跨境电商业务开展及离岸投资等；
- 海外上市的企业（红筹/VIE架构搭建）；
- 个人、企业税务统筹；
- 有意向去“一带一路”国家投资设立工厂及贸易基地的企业；
- 之前在海外投资，想资金回流及回境内投资的中外资企业。

4.为什么要进行境外直接投资（ODI）备案？

随着境外投资环境的不断变化，越来越多的企业开始进行境外直接投资（ODI）。ODI备案不仅作为企业境外投资的前提条件，也是企业享受国家优惠政策、获得外汇额度、进行跨境资金流动的重要途径。

5.境外直接投资（ODI）备案条件

企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

符合“境外投资”定义

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营主体和成立时间要求

具备完整的境内投资报表的企业一般境内通过审批即可成立，核准或备案。成立时间不满一年的企业，无法

股东背景、资金来源、投资真实性要求

项目具备明确境内投资资金来源，真实性审查。自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式

财务要求

同时时独负责率方会计师事务所以出的越好报告不能出现亏损；净资产回报率zuihao高于5%，越高越好

- 境内主体行业不涉及敏感行业及国家
- 企业境外投资不得有以下情形：
 - a.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规；
 - b.损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系；
 - c.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定；
 - d.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

ODI投资限制或较难通过审批的项目类型

a.投资中国未建交、发生战乱或者中国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境

b.房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业的境外投资；

c.武器装备的研制生产维修、跨境水资源利用、新闻传媒；

d.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，如无法说明具体资金使用计划、资金来源（

e.对金融类型企业的投资；

f.在二级市场购买股票的投资；

g.投资资金主要来源于境内个人或是个人理财产品的投资。

6.境外直接投资（ODI）备案流程

境外投资ODI备案涉及到商务部、国家发改委及外汇局三个部门。

发改委立项

境内企业需向发改委申请项目备案，发改委出具《境外投资项备案通知书》。发改委

商务部审批发证

商务部审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》，企业应在收到

外汇管理局备案

境内企业需向外汇局备案境外投资事项，外汇局出具《境外投资外汇登记表》。

企业在获得发改委、商务部、外汇局出具的境外投资备案通知书、企业境外投资证书、境外投资外汇登记表后，即可开展境外投资。

7.境外直接投资（ODI）备案需要材料

境外直接投资备案（ODI）所需材料：

项目核准申报文件（境外投资备案申请表）；

项目申请报告；

收购项目情况介绍书；

项目DD报告；

项目申请报告附件；

投资主体是境内企业的，项目申请报告应附具以下文件：

- a.投资主体注册登记证明文件（营业执照、章程等注册文件）；
- b.追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；
- c.新经审计的投资主体财务报表；
- d.投资主体投资决策文件；
- e.具有法律约束效力的投资协议或类似文件；
- f.证明投资资金来源真实合规的支持性文件；
- g.境外投资真实性承诺书。

投资主体是境内事业单位、社会团体等非企业组织的，项目申请报告应附具以下文件：

- a.新经审计的投资主体财务报表；
- b.投资主体投资决策文件；
- c.具有法律约束效力的投资协议或类似文件；
- d.证明投资资金来源真实合规的支持性文件；
- e.境外投资真实性承诺书。

投资主体是境内自然人的(境内自然人通过其控制的境外企业开展境外投资)，项目申请报告应附具以下

- a.投资主体身份证明文件；
- b.投资主体投资决策文件；
- c.具有法律约束效力的投资协议或类似文件；
- d.境外投资真实性承诺书。

02外商直接投资（FDI）

1.什么是外商直接投资（FDI）？

外商直接投资是指外国投资者将资本投入到东道国的企业或经济实体，以获得对该企业的持久控制权。FDI通常涉及长期投资，旨在建立或扩大在东道国的生产设施。FDI与证券投资不同，后者通常不涉及对企业的持久控制权。

2.外商直接投资（FDI）的形式

直接投资方式：

- 中外合资经营企业（股权式合营企业）
- 中外合作经营企业（契约式合营企业）
- 外商独资经营企业
- 外商投资合伙
- 外商并购境内企业
- 外商投资企业增资及再投资项目

其他投资方式：

- 补偿贸易
- 加工装配

3.需要办理外商直接投资（FDI）备案流程的情形

根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《外商投资法》的规定，外商投资企业投资者基本信息变更，包括姓名（名称）、国籍/地区或地址（注册地或注册地址）、证

外商投资企业投资者基本信息变更，包括姓名（名称）、国籍/地区或地址（注册地或注册地址）、证

照类型及号码、认缴出资额、出资方式、出资期限、资金来源地、投资者类型变更；
并购设立外商投资企业交易基本信息变更；
股权（股份）、合作权益变更；
合并、分立、终止；
外资企业财产权益对外抵押转让；
中外合作企业外国合作者先行回收投资；
中外合作企业委托经营管理。

注意事项

除境外投资者战略投资非外商投资的上市公司报表属于备案范围的，应于证券登记结算机构证券登记前或记前披露的30日内办理变更备案手续外，其他投资申报属备案范围的，应于证券登记结算机构证券登记前披露的30日内办理变更备案手续。境外投资者通过上市公司及在全国中小企业股份转让系统挂牌的信息或股份在外商投资者持股比例变化累积达5%以上或控股或取得实际控制权发生变化的，应于《证券法》及相关规定要求的信息披露义务人履行披露义务时，同步履行变更备案手续。

4.外商直接投资（FDI）备案流程

境外投资者战略投资非外商投资的上市公司报表属于备案范围的，应于证券登记结算机构证券登记前或记前披露的30日内办理变更备案手续外，其他投资申报属备案范围的，应于证券登记结算机构证券登记前披露的30日内办理变更备案手续。

企业名称预先核准（工商行政主管部门）；

设立外商投资企业审批，获得《外商投资企业批准证书》或《台港澳侨投资企业批准证书》（商务局领取营业执照（工商行政主管部门）；

税务登记（税务机关）；

财政登记，获得《外商投资企业财政登记证》（财政部门）；

外汇业务登记（外汇管理局）；

账户开立（银行）；

资本金入账（设立外商投资企业注册地银行）；

出资入账登记（银行）；

资本金使用（银行）；

存量权益登记（外汇管理局）。

5.外商直接投资（FDI）备案准备材料

外商投资企业或其投资者办理外商投资企业设立或变更备案手续，应提交以下文件：

外商投资企业名称预先核准材料或外商投资企业营业执照；

《外商投资企业设立备案申报承诺书》或《外商投资企业变更备案申报承诺书》；

及被投资方（或自然人发起人）或外商投资企业指定代表或者共同委托代理人的证明，包括授权委托书证明商报委他投登书法定件的人需提供签署相关文件的证明，包括授权委托书及被委托人的身份

投资者主体资格证明或自然人身份证明（变更事项不涉及投资者基本信息变更的，无需提供）；

法定代表人自然人身份证明（变更事项不涉及法定代表人变更的，无需提供）；

需提供投资企业最终实际控制人股权结构图（变更事项不涉及外商投资企业最终实际控制人变更的，无企涉境外国投者以符合规定的境外公司股权作为支付手段的，需提供获得境外公司股权的境内企业《蓉与涉文保俾俾容俾致应同时上传提交中文翻译件，外商投资企业或其投资者应确保中文翻译件内