

2023年新规定-需要做ODI备案的企业或投资类型有哪些?

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 2023年新规定- 需要做ODI备案的企业或投资类型有哪些? |
| 公司名称 | 腾博智云有限公司产品部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区绿景红树湾壹号1805 |
| 联系电话 | 18938953902 18938953902 |

产品详情

2023年新规定-需要做ODI备案的企业或投资类型有哪些?

ODI(对外直接投资，Overseas Direct Investment)，是指我国企业直接或间接取得境外公司的所有权、控制权、经营管理权的经济活动。境内企业通过ODI对开拓境外市场，获取当地政策或税收优惠，规避国外贸易壁垒，增加企业附加价值等方面有明显优势。随着中国防疫政策的优化调整以及抗疫平稳转段，中国经济亦将迎来后疫情时代，随着“一带一路”倡议的深入推进，我国对外直接投资呈现较快增长趋势。本文从ODI备案及核准流程、我国ODI政策保护、企业ODI能力建设以及“一带一路”国别营商环境角度详细解析，以期对后疫情时代中国企业境外直接投资路径考量有所裨益。

一、ODI备案及核准流程

每个国家对资金的外流都会进行严格把控，目前中国没有开放个人对外投资，只能通过国内企业直接或间接控股进行境外投资行为。依据《企业境外投资管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2017年第11号)第二条[1]，境外投资活动包括但不限于：获得境外土地

所有权、使用权等权益;获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;新建或改扩建境外固定资产;新建境外企业或向既有境外企业增加投资;新设或参股境外股权投资基金;通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。ODI备案是中国对外投资监管发展到现在的简化手续,除涉及到敏感国家或项目需进行核准外,一般ODI采用备案即可。

1.需ODI备案的企业或投资类型

依据《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)[2]第二条规定:“本办法所称境外投资,是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。”实务中,需要ODI备案的企业或投资类型主要包括:(1)跨境电商;(2)海外税筹;(3)BVI投资;(4)跨境合作;(5)海外上市(红筹VIE架构);(6)成立海外子公司开展业务等。实行备案管理的项目中,投资主体是中央管理企业(含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业)的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元及以上的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。

2.非采用备案,须经境外投资主管部门核准的ODI投资类型

依据《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》(国办发〔2017〕74号)[3]第四条,对以下三种境外投资采用核准方式:(1)赴与我国未建交、发生战乱或者我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外投资;(2)房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资;(3)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。上述涉及的国家包括但不限于:不丹、斯威士兰、梵蒂冈、帕劳、马绍尔群岛、所罗门群岛、基里巴斯、图瓦卢、瑙鲁、海地、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利兹、圣基

茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、朝鲜、伊朗、利比亚、苏丹、索马里、刚果(金)、几内亚比绍、厄立特里亚、伊拉克、中非、黎巴嫩、南苏丹。实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目，核准机关是国家发展改革委。

3.ODI备案及核准程序

我国对境内企业对外投资一般采用双线多部门监管模式，即发改委和商务部各自核准、备案(两条线可以同时进行)，终通过外汇管理部门和银行的换汇出境方式进行事前监督。

以上根据腾博国际黄小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。关于腾博国际，作为一家专注企业服务，资·质·代·办16年的企业，在业内具有深远的影响力和良好的客户口碑。熟知危化品相关公司申请制度以及审批方式。

危化品经营许可证办理欢迎咨询腾博黄小姐。