

内地企业投资香港公司，要做境外投资备案ODI吗？

产品名称	内地企业投资香港公司，要做境外投资备案ODI吗？
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

香港的金融优势？

香港是重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心，也是全球zui自由经济体和zui具竞争力城市之一，在世界享有极高声誉，2022年被GaWC评为世界一线城市第三位。

在香港成立一家公司有利于平台架构的搭建和国际交流、贸易往来。不过资本的无序流动，特别是资本无节制地向境外流出，会导致国民经济受到损害。因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的情况进行限制。但这并不意味着禁止资本流动，只要资本的流出符合相关规定的要求，也允许资本向海外扩张，以获得更多回报。

境外投资备案（Overseas Direct Investment “ODI”），即境外直接投资，指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等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。

一般为两种情况：

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：

- 1.以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的。
- 2.开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。
- 3.提高国内企业形象，增加企业附加价值。
- 4.充分吸收国外的先进技术和管理经验，以及及时掌握外部信息。
- 5.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒。
- 6.统筹境内外企业发展，优化资源配置。
- 7.后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

(1) 条件：

1、符合"境外投资"的定义

即境内企业通过新设、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、经营管理权及其他权益的行为。

2、境内主体和成立时间要求

境内主体需要为我国境内依法成立的企业，成立时间最好是超过一年，若不满一年的企业，且无法提供完整的经审计的财务报表，一般比较难通过审批部门的核准或备案。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求

如果无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例 自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，那么审查可能没那么顺利。

4、财务要求

要求公司最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，净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。

(2) 流程和时间：

境外投资备案（ODI）涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门：

- 1.商务部负责整体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》。
- 2.发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
- 3.外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个ODI办理时间约1-2个月，办理完成后，可获得商务部颁发的《企业境外投资证书》和发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》。