

ODI境外投资备案：企业拓展全球市场的重要因素

产品名称	ODI境外投资备案：企业拓展全球市场的重要因素
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

什么是境外投资备案？

随着全球经济一体化的深入发展，越来越多的中国企业开始“走出去”，而中国大陆投资者想要在海外进行公司注册并且直接在海外进行投资，首先要做的就是境外投资备案（ODI），下面就来简单介绍一下境外投资备案。

什么是境外投资备案？

境外投资英文全称为Overseas Direct Investment，也就是我们常说的ODI，即境外直接投资。指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

境外投资及其备案过程可通俗描述为：国内企业对外投资取得国外企业的所有权、控制权、经营管理权，应当按照商务部和发改委的要求进行ODI备案/核准，通过ODI备案/核准后，人民币资金可换成外汇并出境进行投资，而投资所得外汇亦可顺利入境。

境外投资备案（ODI）的优势：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；3.方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；4.提高国内企业形象，增加企业附加价值；5.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；6.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；7.统筹境内外企业发展，优化资源配置；8.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。

什么样的企业需要境外投资备案？

需要ODI备案的企业或业务类型：跨境电商；BVI等投资控股企业；境外投资并购；境外上市（红筹/VIE架构）；成立境外子公司开展业务；备案政策出台前已经投资但未办证书。

对外投资备案(核准)对象主要分为三种：

1.设立最终目的地企业需备案(核准)

根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资，在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料；符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。

2.空壳公司不备案(核准)

穿透性管理意味着对于最终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

3.最终目的地企业再投资不备案(核准)

同时，这种管理不是无限穿透，最终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

海外ODI备案的注意事项

了解目标国家的法规和政策：企业在进行海外ODI备案办理之前，要首先充分了解投资目标的国家的法律法规和政策规定，包括但不限于投资限制，行业准入的条件，外汇管理等。还有助于企业在投资扩展的过程中，避免违反当地的一些法律法规等，从而降低投资的风险，进一步为投资成功上一份保障。

寻求专业咨询和支持：因为海外的投资或者说海外的ODI备案会涉及到不同的国家的法律法规和政策，对于企业来说办理是一个比较复杂和繁琐的流程。因此，企业可以咨询一些专业办理的机构或者律师事务所，以确保整个备案申请的一个准确性和合规性，也可以尽可能的提高备案的成功率，为企业节约时间和资源，尽快实现海外的直接投资。

保持及时沟通和更新：在整个备案申请的过程中，企业要随时与备案机构保持沟通交流和信息的更新，如果有任何变更或者调整。企业都需要及时地向备案机构进行报告，并尽快提供相关的证明的文件。海外ODI备案是企业想要进行海外直接投资必须完成的关键的一步，对于企业后续拓展全球发展市场有着重要的意义。企业在办理这个海外ODI备案的时候，需要准备完整的准确的相关材料，选择合适的备案机构，及时提交备案申请，接手审核得到批准，最后还定期的跟备案机构提交后续报告和更新。

同时，企业还应当注意了解目标国家的法规和政策，寻求一些专业的帮助和咨询，保持与备案机构的随时沟通和信息更新，遵守相关的法律法规。这样，企业就能够顺利的开展海外的投资，也为实现全球化的目标更进一步。

以上根据腾博国际常先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐:

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务，前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大渣区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批欢迎咨询腾博常先生。