

2024年ODI境外投资备案运作中的难点和重点！

产品名称	2024年ODI境外投资备案运作中的难点和重点！
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
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	18938953175

产品详情

解读ODI境外投资备案运作中的难点和重点！

境外直接投资（ODI）是指在境外设立或取得现有企业或项目所有权、控制权或经营权的行爲。ODI已成为国内企业“走出去”战略的重要方式之一。然而，ODI备案操作存在诸多难点和重点，本文将为您详细解读如何高效、准确地进行ODI备案操作。

一、主要业务类型

1. 预付费用登记：在境外设立项目或企业前需要缴纳的相关费用，例如保证金和办公用房租赁费用。

在缴纳相关费用之前，需要先进行注册申请。

2. 境内机构境外新设立企业登记：境内机构在境外新设企业或投资项目（含并购）时，需要进行境内机构境外直接投资登记，即新设立境外企业登记。

3. 境外直接投资变更登记：境内机构在境外投资过程中，如实际减资、境外标的企业股东股权转让及

相关主体档案基本信息变更等情况，需要申请办理境外直接投资变更登记。

4. 境外企业注销登记：境外企业可能因破产、解散、清算、经营期满等原因被注销，需要相应申请办理境外直接投资注销登记。

5. 特殊目的公司登记：国内居民个人设立特殊目的公司，也存在特殊目的公司登记、变更、注销的情况。

二、操作重点和难点

1. 登记要点：在境内机构投资时，需要对该机构投资的一级境外企业进行登记，并叠加一级中方投资总额。银行需要审核企业填写的《境外直接投资外汇登记申请表》信息，如与相关批准文件或合作合同不符，不得办理业务。

2. 变更登记核实：银行需要认真核实登记信息是否与企业实际投资情况一致。如果有差异，需要向当地外汇局报告，并在信息正确调整后登记变更。企业登记业务办理完毕后，银行应通过“综合查询-历史协议查询”检查登记信息和全景信息是否与企业实际情况一致。

3. 跨境流动：如果变更登记后发生跨境流动情况，将生成新的商业登记证。对于自愿性出资的变更，生成的商业登记证上的代码保持不变。

4. 减资、转股登记：需要区分减资、转股的对象是债务还是现实，并区分不同的制度功能模块。

5. 多家境内机构联合实施境外直接投资的，由约定的投资主体向其注册银行申请变更登记，其他境内机构无需重复申请。

6. 境内居民个人境外直接投资业务尚未放开。

以上根据腾博国际何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，联通粤港澳大湾区，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,欢迎咨询腾博何先生。