

ODI备案新设和并购有什么区别

产品名称	ODI备案新设和并购有什么区别
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

国内企业开拓境外业务成立境外子公司时，需要向商务部发改委对这笔资金的汇出做合规合法化，所以境外公司需要国内主体公司输送资金做为运营、开拓市场、投资项目等目的时就要用到境外投资备案。主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

一、境外投资备案数据

据商务部、外汇局统计，2020年1-10月，我国对外全行业直接投资7594.3亿元人民币，同比增长4.6%（折合1089.7亿美元，同比增长3.2%）。其中，我国境内投资者共对全球167个国家和地区的5779家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资6020亿元人民币。

二、不做境外投资备案会有什么影响

1. 投资主体中止或停止实施，处以警告
2. 提供融资，担保的依法规处罚
3. 外汇进出受限

若备案程序不符合法律规定，境外投资项目存在被终止实施的风险，会影响企业的持续经营，若企业未

来有上市融资计划，境外投资是否履行备案程序也是监管机构的关注重点之一，监管机构会要求企业说明如果相关境外投资项目按照法律规定被责令停止实施。因此，企业在开展境外投资活动时，应该及时履行备案程序，做到境外投资项目的合法合规。

三、境外投资备案办理流程

1. 发改委备案——要去公司注册地所在商务局发改委进行备案
2. 商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。
3. 外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需要外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
4. 境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

境外新设

四、境外投资备案办理需要的文件

境外新设公司

境外投资真实性承诺书
投资公司章程
股东会决议
投资主体营业执照
境外投资备案表（系统申请）
投资主体审计报告-资金来源说明
项目可行性报告
境外安全生产管理制度
境外安全防范和应急预案
投资环境分析报告

境外并购公司

并购协议
尽职调查报告
并购事项前期报告表
投资主体营业执照
境外投资备案表（系统申请）
银行存款证明-资金来源说明
境外投资真实性承诺书
股东会决议
股权架构图
投资主体营业执照