

境外投资备案审批需要哪些部门-----ODI备案登记审批

产品名称	境外投资备案审批需要哪些部门-----ODI备案登记审批
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及[外汇局](#)三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。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》。

其次，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》。

最后，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。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论[项目投资](#)金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

申请过程中所涉及到的资料如下：

- 1、境内部分资料准备：主申请公司的营业执照、章程等注册文件；主申请公司股东层面的营业执照、章程/[合伙协议](#)等相关材料；审计报告，财报；境外投资真实性承诺书；资金到位证明；个人[完税凭证](#)（若需要）；其他
- 2、境外部分资料准备：对外投资交易结构图；境外[公司注册](#)文件、股东注册证书和M&A等；[项目公司](#)介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等等）；其他投资人情况（若需要）；签署的协议（若需要）。

3、投资相关资料：境外投资备案申请表、[项目可行性报告](#)、项目DD报告

、收购项目情况介绍书。

境外直接投资（ODI）备案流程

境外投资ODI备案涉及到商务部、国家发改委及外汇局三个部门。

发改委立项

境内企业股东需要向发改委部门申请项目，报送[项目信息](#)

，境内投资人签署各项所需[法律文件](#)

。发改委负责监督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](#)》。

商务部审批发证

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》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

外汇管理局备案

外汇局负责监督[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。银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报

。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](#)》。

实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《[企业境外投资证书](#)

》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。

境外直接投资（ODI）备案需要材料

项目核准申报文件（境外投资备案申请表）；

[项目申请报告](#)；

收购项目情况介绍书；

项目DD报告；

项目申请报告附件：