

# 境外投资备案办理一文全解析

产品名称	境外投资备案办理一文全解析
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

## 产品详情

### 境内企业境外直接投资审批程序概述

在通常情况下，中国企业投资者必须获得至少三个政·府·部·门的登记或核准，分别是发展和改革委员会（“发改委”）、商务主管部门（“商务部”）、外汇管理部门（“外管局”）其职权和管理事项分别为：

- 1、发改委，负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批；
- 2、商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书；
- 3、外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。

### 具体审批流程及要点

#### 境外投资立项审批（发改委）

##### 1、审批权限

###### （1）核准

依照现行规定，根据投资项目和投资金额的不同，境外投资项目核准的主管机关为各级发展改革部门。具体权限划分如下：

中方投资额10亿美元及以上的境外投资项目，由国家发展改革委核准。涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目不分限额，由国家发展改革委核准。其中，中方投资额20亿美元及以上，并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发展改革委提出审核意见报国务院核准。

敏感国家和地区包括：未建交和受国际制裁的国家，发生战争、内乱等国家和地区。

敏感行业包括：基础电信运营，跨境水资源开发利用，大规模土地开发，输电干线、电网，新闻传媒等行业。

## (2) 备案

除上述之外的境外投资项目实行备案管理。其中，中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委备案；地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。

## 2、项目信息报告

中方投资额3亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发展改革委报送项目信息报告。国家发展改革委收到项目信息报告后，对符合国家境外投资政策的项目，在7个工作日内出具确认函。项目信息报告格式文本由国家发展改革委发布。

## ODI备案申请的条件

1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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；2、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：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，很难通过审查；在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

ODI备案的条件：1.境内公司好成立满1年以上；2.审计报告不能出现亏损；3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好；资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。

## ODI备案所需要的材料

备案所需材料清单：1、境内企业营业执照副本3、境内企业审计报告4、前期工作落实情况说明5、境外公司章程6、股东、法定代表人的身

## 份证复印件

ODI备案的流程：发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)-实施ODI境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记

分别是国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、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。

以上内容希望能为您提供参与帮助，如果有需要随时点击在线咨询或者页面右侧电话沟通！

-----  
正文结束

### 企业财务伦理与合规

强调企业财务管理中的伦理问题，讨论合规标准、诚信经营和企业社会责任。

### 财务技术和工具的应用

探讨财务管理中使用的技术和工具，包括财务软件、数据分析和人工智能在财务决策中的应用。