

# ODI境外投资备案需要通过哪些部门办理

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | ODI境外投资备案需要通过哪些部门办理                      |
| 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

境外投资备案涉及的部门主要有以下几个：

### 1. 商务主管部门

在中国，商务主管部门是负责监督和管理外贸经济合作、非金融对外投资等事务的部门。主要由商务部和国家发展改革委员会共同负责，根据不同投资方向，可以通过商务部的“境外投资备案与管理信息系统”来申报投资备案。商务主管部门负责审核投资项目的合规性、投资目的和效益，确保境外投资符合国家政策和法规要求。

### 2. 外汇管理部门

境外投资涉及外汇，因此需要经过外汇管理部门的审批和备案。在中国，外汇管理部门主要是指国家外汇局。外汇管理部门负责监督和管理境外投资的外汇资金，并提供外汇转换和结汇服务。投资者需要在境外投资交易前，履行外汇备案手续，向外汇管理部门备案相关外汇资金的来源和去向。

### 3. 安全审查部门

为了确保境外投资不损害国家安全和利益，境外投资也需经过中国国家安全审查。安全审查部门主要由国家安全部和国家发展改革委员会共同负责。投资者需要向有关部门递交投资申请，包括投资计划、资金来源、国际合作情况等材料，并接受相应的安全审查。安全审查部门将对投资项目是否与国家安全和利益相悖进行评估，并做出相应决策。

## 境外投资备案流程

第一步，发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

第二步，商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

第三步，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》。

一般情况下，企业对外投资备案（ODI备案）需通过商务部网站“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料，同时，需线下提交纸质资料。不过，部分地区实施无纸化办公，原则上不用再递交纸质文件。以深圳为例，公司通过深圳市行政审批服务综合管理系统和商务部业务统一平台同步上传备案材料，无需递交纸质文件。

在企业对外投资备案（ODI备案）过程中，公司一定要真实、准确的填写各项资料，切勿错误、遗漏的情况。不同地区情况不同，办理过程中以实际情况为准。不确认的情况下，可咨询当地商务主管部门。

企业对外投资备案（ODI备案）资料：

申请书；《境外投资申请表》；境外投资相关合同或协议；有关部门对所涉属于限制出口的产品或技术准予出口的材料；企业营业执照复印件。

企业投资备案证书备案所需材料

1)、境内投资的主体信息

2)、境内投资主体（深圳公司）较近一个月财务报表；

3)、中方投资的构成自有资金金额

4)、新审计报告；

5)、董事会/执行董事决议；

6)、项目尽职调查报告（包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论）可代写

需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查