

2024年东莞境外投资备案办理流程

ODI登记备案指南（发改委新规解读）

产品名称	2024年东莞境外投资备案办理流程 ODI登记备案指南（发改委新规解读）
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务:境外投资项目备案通知书 服务:境外投资备案odi流程 服务:境外投资备案代办公司
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

2024年东莞境外投资备案办理流程 ODI登记备案指南（发改委新规解读）

中国发起、各方共建、世界共享。共建“一带一路”倡议提出十年来，从当初的蓝图变成今天的实景，化作了各国发展的实效、百姓民生的实惠。在共建“一带一路”过程中，中国企业秉持合作共赢原则，积极履行社会责任，造福当地民众，留下了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。共建“一带一路”成为促进各国共同发展的康庄大道。

东莞境外投资备案办理流程

一般而言，中国企业进行海外投资，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（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序（37号文登记）【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

商务部：商务部主要是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》

发改委：发改委主要是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》

外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

- (1) 报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门
- (2) 签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间
- (3) 发改部门核准或备案：国家或地方发改委
- (4) 商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门
- (5) 外管部门ODI外汇登记/37号文登记：地方外管局

东莞ODI登记备案指南（发改委新规解读）

2017年国家发改委发布11号令《企业境外投资管理办法》，对企业境外投资行为“放管结合”，做到有的放矢。该规定从是否属于敏感项目、投资主体是境内企业还是境外企业两个维度，对中资企业境外投资项目实行核准、备案、报告等审批方式。

备注1：大额指中方投资额3亿美元及以上。中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

资料来源：根据2017年中华人民共和国国家发展和改革委员会第11号令《企业境外投资管理办法》整理。

国家发改委对于中资企业境外投资项目着重对敏感项目的审核，而根据该办法，敏感类项目包括：涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。

（1）敏感国家和地区包括：

- 1、与我国未建交的国家和地区；
- 2、发生战争、内乱的国家和地区；
- 3、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；
- 4、其他

（2）敏感行业目录由国家发展改革委发布，2018年1月31日国家发改委发布了《境外投资敏感行业目录（2018年版）》

（发改外资〔2018〕251号），敏感行业包括：

武器装备的研制生产维修

跨境水资源开发利用

新闻传媒

国办发〔2017〕74号规定，需要限制企业境外投资的行业：

房地产

酒店

影城

娱乐业

体育俱乐部

在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

对于发改委核准的项目，需提交如下材料：

- (1) 投资主体情况；
- (2) 项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；
- (3) 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；
- (4) 投资主体关于项目真实性的声明。

1. 发改委管辖的境外投资外延扩大。根据发改委11号令，发改委管辖的境外投资，是指中华人民共和国境内企业（以下称“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。外延扩大，实现了全覆盖，既包括非金融企业，也包括金融企业，既包括境外企业直接的投资，也包括境内企业通过其控制的境外企业的再投资，既包括直接的投入，也包括融资、担保等，既包括境外企业所有权的获得，也包括经营管理权等的获取。

2. 明确发改委审批是其他部门办理业务的前提。发改委11号令规定：对于核准/备案项目，明确未取得发改委同意，其他部门不得办理相关手续，外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和融资业务。

3. 注意投资完成后的报告。发改委11号令规定：属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

《企业境外投资管理办法》，国家发改委会令11号，2017；

《境外投资敏感行业目录（2018年版）》（发改外资〔2018〕251号），2018。

中交二航局在建设中国马友谊大桥过程中，成立了专门的环境

保护监督小组，严格按照有关要求，落实环境保护监督责任。工人们特制

焊条筒、焊渣收集筒，防止焊条焊渣坠落海中；每台钻机设置钻渣集料箱，

施工中及时清理转运至指定地点，严禁倒入海洋，避免了对海水的污染；

生活污水排放到当地政府指定地点处理；设备检修时设置油盆，少量洒出油污立即清理干净，防止污染环境；搅拌站上料平台采取封闭措施，搅拌站粉料罐顶部设置除尘装置；工地有专人及时清扫施工路面，避免扬尘。