

# 2024年宁波企业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年宁波企业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年宁波企业境外投资备案办理流程 ODI登记备案指南（发改委新规解读）

新加坡金融监管局提出新加坡与重庆从携手孵化绿色金融示范区、共同探索创建绿色金融市场生态体系、进一步协同双方可持续金融分类方案、探索新型融资结构等方面，加强未来领域的合作；多个东盟国家央行提出通过在跨境结算中推广使用本国货币、推动金融业数字化发展等方面举措支持增强区域金融互联互通。

### 宁波企业境外投资备案办理流程

- 中央企业径向商务部提出申请；其他企业向省级商务主管部门提出申请。
- 商务部和省级商务主管部门收到申请材料后，对于申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内一次告知申请人。
- 省级商务主管部门核准地方企业开展能源、矿产类境外投资应征求我驻外使（领）馆经济商务参赞处（室）的意见。
- 商务部或省级商务主管部门核准矿产资源勘查开发类境外投资应当征求国内有关商会、协会的意见，以作为核准时的参考。
- 省级商务主管部门按照核准的权限，自受理之日起15个工作日内做出是否予以核准的决定；需报商务部核准的，自受理之日起10个工作日内进行初审，同意后上报商务部。

## 宁波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。

马尔代夫发生新冠肺炎疫情期间，在马主要中资企业积极承担社会责任，组织包机为马捐赠抗疫物资和疫苗运输费用，免费为马修建隔离设施和外国工人临时安置场所，向马重点部门捐赠各类必要物资等等，很好地履行了企业的社会责任，拉近了与马政府和民众的关系，得到马全社会的一直认同和高度赞扬。