

海外投资前为何要办理ODI备案？

产品名称	海外投资前为何要办理ODI备案？
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

海外投资前为何要办理ODI备案？

一、ODI英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

二、境外投资备案目的

获得境外土地所有权、使用权等权益； 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；
获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益； 新建或改扩建境外固定资产；
新建境外企业或向既有境外企业增加投资； 新设或参股境外股权投资基金；
通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

三、境外投资现状

据商务部、外汇局统计，2019年，我国对外全行业直接投资8079.5亿元人民币，同比下降6%（折合1171.2

亿美元，同比下降9.8%）。其中，我国境内投资者共对全球167个国家和地区的6535家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资7629.7亿元人民币,同比下降4.3%（折合1106亿美元，同比下降8.2%）。

四、境外投资监管体系

目前境外直接投资审批由三个zhengfubumen进行监管，发改委、商务部、外管局。（1）发改委主要监管政策《企业境外投资管理办法》（发改委令【2017】11号）《国家发展改革委关于发布企业境外投资管理办法配套格式文本（2018年版）的通知》（发改外资【2018】252号）《境外投资敏感行业目录（2018年版）》（发改外资【2018】251号）（2）商务部主要监管政策《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）（3）外管局主要监管政策《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发【2014】37号）《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发【2015】13号）

五、境外投资备案申报流程

（1）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

提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

（2）申报材料

1. 境外投资备案表
2. 企业营业执照
3. 境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）
4. 对外投资设立企业或并购的相关章程
5. 公司相关的董事股东会决议或者出资决议
6. 境内企业新的审计报告
7. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）。
8. 并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
9. 境外投资真实性承诺书
10. 公司股权架构图

以上准备资料（包括但不限于），且每个地方政策略有不同，以当地zhengfubumen要求为准。

（3）备案/核准

目前国内项目审批分备案/核准；备案即做之前告诉政府一声，核准即做之前得到政府同意后才能做。境外直接投资审批类型，简单说：涉及敏感——核准制；境内投入+非敏感——备案制；境内不投入+非敏感——报告制。

六、境外投资备案申报需要多长时间

从收到企业资料大概在3个月左右，如果中间没有太多变数的前提下。

- 1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料7-15个工作日可完成；
- 2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；
- 3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；
- 4、受理，发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。
- 5、审核，发改委审核一般7个工作日，guojiaji14个工作日；商委审核一般7个工作日；
- 6、修正，根据政府修改意见进行修正，时间不定
- 7、出证，获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。
- 8、外汇登记，获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

以上根据腾博国际黄小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询，或扫描网页左侧二维码添加微信

服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球。

现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻

与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可

审批。