

## 境外投资备案（ODI）| 腾博教你做跨境投资备案相关手续

产品名称	境外投资备案（ODI）  腾博教你做跨境投资备案相关手续
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	19076107537 19076107537

## 产品详情

### 境外投资备案（ODA）| 腾博教你做跨境投资备案相关手续

中国的企业“走出去”的方式有很多，常见的例如ODI备案、PE基金和37号文登记、QD产品，其中境内企业的ODI备案与境内自然人37号文登记为使用广泛的境外投资方式。ODI(Overseas Direct Investment)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

随着“一带一路”战略的实施，中国走向世界的步伐加快，国内企业境外投资的需求渐强。一家企业想要向海外发展，一定会接触到境外投资备案。如果对政策、流程不够熟悉的话，肯定会不断地跑来跑去

, 那么企业该如何申请境外投资备案?有哪些要求和条件? 又是如何审查的?一起来看看吧~

自2016年下半年以来, 境外投资的趋势开始收紧, 商务部、发改委、外管局等部委先后出台政策, 规范并加强对境外投资的监管。日前, 从发改委、商务部、央行等数部委的动作和态度来看, 中国企业的境外投资行为还将迎来更多的政策监管和规范, 2018年中国的对境外投资行为监管体系仍在进一步完善。

发展委经过多年的监管实践, 已经积累了非常丰富的审核经验, 并在实践中保有适度的灵活性。一方面对于存在特殊性的交易安排, 发展委会予以高度关注, 并要求境内企业进行充分披露, 甚至提供额外书面说明。但是只要境内企业能够说明该等特殊交易安排的合理性、必要性, 且辅有充分的证明文件, 非常规安排应不会成为发展委申报的实质性障碍。另一方面在与标的公司和卖方谈判交易结构和交易文件时, 我们也建议投资人股东对于发展委、商务部等中国政府审批的申报时间、可行性等因素予以充分考虑, 以顺利依约完成项目交割, 避免出现技术性违约的情形。

## 境外投资备案申报流程

发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目

商务部审批发证——商务部门核准或备案

外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，最好是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

常规的，申办境外投资备案需要的资料：(各地具体要求不一，以当地商委、发改委沟通结果为准)：

境外投资备案申请表;

企业营业执照扫描件;

有关必须提供的资料，有

境外设立企业或并购的相关章程(中文版)

投资主体董事会决议

新经的审计报告

前期工作落实情况说明(包括:可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)

并购类境外投资行为需提交境外被并购企业的尽职调查报告

境外投资真实性承诺书

根据我们的操作经验，境内企业应通过发展委的境外投资管理和服务网络系统履行核准、备案与报告手续;只要不涉及国家秘密或不适宜使用网络系统的事项，无需另行以纸质材料再次进行线下提交。

实践中，至少就我们所处理的项目而言，即便境内企业在申报过程中满足前述条件，自线上提交备案材料至获得发展委备案通知书的周期仍可能长于上述规定期限。根据实操经验，项目中为发展委备案程序预留四周左右的时间可能较为合理。因此，境内企业应注意在相关交易文件中为境外投资申报程序的履行和完成留出较为充足的时间，避免因此造成违约。

以上根据腾博国际黄先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，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,欢迎咨询腾博黄先生。