

2024杭州境外投资商务备案新规指南（附ODI备案材料说明）

产品名称	2024杭州境外投资商务备案新规指南（附ODI备案材料说明）
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杭州境外投资商务备案新规指南（附ODI备案材料说明）

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。回顾这10年，企业是“一带一路”建设的重要推动力量，也是“一带一路”建设的主要实践者和受益者。6月14日，“‘粤’升湾区阔潮涌看中国”线下走访活动走进深圳，来到中兴通讯和比亚迪公司，了解这两家企业在“一带一路”倡议下“走出去”的故事。

杭州境外投资商务备案新规指南

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地区；
- 2、发生战争、内乱的国家地区；
- 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》，国家发改委令第11号，2017；

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

杭州境外投资商务ODI备案材料说明

1、境外投资的基本事由；

2、境外投资的主体信息（投资主体的营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程、法定代表人证件等文件的复印件、公章）；

3、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本、注册地址等信息；

4、投资规模、包含投资总额、中方投资额、外方投资额。

5、中方投资的构成；

6、投资项目情况分析（包括经营内容、规模、产品配套基础设施、投资回收期等。如属于并购类投资，需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等）；

7、项目意义（包括带动出口、获取技术、获取或建立营销网络、创在当地就业和税收等情况）；

8、与并购方签订的并购协议或计划书（并购类投资提供）。

境外投资备案现在审批较严格，涉及投资量越大难度越大。

印度拥有7517公里海岸线，有12个主要港口和205个非主要港口。12个主要港口由印度政府直接管理，非主要港口由各邦政府的海事董事会管理。

水运是印度外贸运输的主要方式，全印度95%的外贸通过水运完成，贸易价值占比超过七成。近年来，印度港口吞吐量稳步增长，年增长率约为10%-12%。2021/2022财年，主要港口全年货运量达6.5亿吨。