

境外企业重组过程中需要做ODI备案登记吗？

产品名称	境外企业重组过程中需要做ODI备案登记吗？
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	私募基金是指:非公开发行的基金 监管机构:中国证监会 依据法律:《证券投资基金法》
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉镇布龙路东方半岛花园
联系电话	18938896948 18938896948

产品详情

先说答案，境内投资的企业境外企业重组过程中是需要ODI备案等，为什么呢？我们要先了解以下内容
改变重组重组业股权收购兼并透产收购、出售、法律债务等。或经济结构重大改变的交易，包括企业法律形式

的类型除外。形式改变，是指企业注册名称、住所以及企业组织形式等的简单改变，但符合规定其他重组
定书、债务重组、是指在债务人无法清偿债务的情况下，债权人按照其与债务人达成的书面协议或者法院裁
对被收购企业控制权的交易。收购企业收购企业收购的形式包括股权支付、非股权支付或两者的组合。以实现
交易。受让企业受让企业形式包括股权支付、非股权支付或两者的组合。转让企业(实质经营性资产的
法否并、合并企业)或被合并企业股东取得合并企业的股权或非股权支付(实现企业控制权转移或新设的企业
分立企业)是被分立企业股东取得分立企业的股权或非股权支付(实现企业控制权转移或新设的企业)
有哪些重组过程中在哪些事项呢？包括7号文登记，37号文登记和ODI登记。各项登记事宜是

外汇7号文登记

股权的方法:居民在境外持股的合规性问题：37号文登记是中国自然人唯一的、合法合规地持有境外公司
供37号文初始登记手续或者37号文变更中国境内居民在境外获得的分红或者交易变现如需调回境内，需提
中国自然人办理登记手续；投资方在实际交割前，需要确定被投资企业已完成所有合规手续，其中包含
提供37号文登记流程投资才能成功完成并和FDI在办理由并标上FDI流程投资若股东有中国自然人，需

外汇37号文登记

ODI核准/备案

度,解决境内企业对外出资需求：境内企业获发商委、发改委批文后，通过银行向注册地外管申请出境额
委、发改委批文或者ODI变更注册后，境内企业在境外获得的分红或者交易变现如需调回境内，需提供商

7号文登记，37号文登记和ODI登记都是企业重组过程中可能涉及的合规登记事项，一定要重视。