

东莞公司申请ODI备案需要注意哪些问题？

产品名称	东莞公司申请ODI备案需要注意哪些问题？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理机构:腾博国际 办理时间:3个月 办理条件:电话或微信咨询
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	13480613615

产品详情

2024东莞境外投资（ODI）备案审批条件及流程

境外出资备案(ODI)是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民共和国境外出资备案。

通俗一点的讲，对外出资备案就是我们国内企业出资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境

外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外出资备案(ODI)。

如果企业境外出资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。需要提醒的是，境外出资备案(ODI)仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外出资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次出资行为，也不在对外出资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

什么样的活动需要进行ODI备案(境外投资备案)?

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。

前款所称投资活动，主要包括但不限于下列情形：

(一)获得境外土地所有权、使用权等权益;

(二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

(三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

(四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

(五)新建或改扩建境外固定资产;

(六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

(七)新设或参股境外股权投资基金;

(八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情可扫描右边二维码或点击上方微信添加咨询。