

ODI投资备案可以补登记备案吗？

产品名称	ODI投资备案可以补登记备案吗？
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

我国在资本对外投资方面有严格的管控，企业如果想对外进行投资，赚取利润，需要在政策的指导下，合规的办理相关境外投资备案(ODI)手续后，资金才能合法顺利的出境。

企业申请境外投资备案，需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。

若申请企业是经营限制类行业、主业不相关、无实际经营的投资平台等。如无法说明具体资金使用计划、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)，以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

01境外投资备案投资项目管控

国务院于2017年8月18日发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的

通知》，把境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类，进一步引导和规范企业境外投资方向。

1、鼓励类：基础设施业;产能和设备业;高新技术和先进制造业;能源资源;农业;一带一路投资;

2、限制类：房地产业;酒店业;影城;娱乐业;体育俱乐部;

3、禁止类：涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出;运用我国禁止出口的技术、工艺、产品;赌博业、色情业等;我国缔结或参加的国际条约明令禁止的;危害国家利益和公共安全的。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

02境外投资备案适用情形

主要包括新设公司、并购股权两种方式，至于法律规定的“其他方式”仅是开放性规定，为新型境外投资方式预留合规通道。简言之，只要国内企业对外投资涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权等权益即需要境外投资备案。同时提示，除法律规定境外投资备案适用情形，若国内企业对已投资设立的境外企业开展二次投资行为不属于境外投资管理范畴，无需有关部门审核。

03境外投资备案管理机构

在我国现行法律法规体系下，境内机构境外投资备案主要涉及国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门三个部门。境外投资备案根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。

企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。企业其他情形的境外投资，实行备案管理。在实践中，一般以备案为主，核准为辅。

ODI申请要求

1、符合“境外投资”定义

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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；

2、主体和成立时间要求在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、符合财务要求。建议净资产回报率是高于5%，同时资产负债率低于70%，且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损；

5、近期被关注的六个境外投资类型大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

备案流程

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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。