

# 海外 | ODI备案(对外投资备案)的适用范围

产品名称	海外   ODI备案(对外投资备案)的适用范围
公司名称	腾博国际商务有限公司市场部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	18924586435 18924586435

## 产品详情

对外投资备案（ODI备案）是中国境内企业或个人在进行境外直接投资时，需向国家相关部门进行备案登记的一项程序。该程序旨在规范中国企业的对外投资行为，推动境外投资向合理、规范的方向发展。接下来，将详细阐述ODI备案的适用范围。

### 一、适用主体范围

### 二、适用投资范围

### 三、适用地域范围

### 四、适用行业范围

### 五、适用金额范围

### 六、适用程序和要求

### 七、适用期限和效力

#### 一、适用主体范围

中国境内的各类企业，包括国有企业、集体企业、股份制企业、合资企业以及外资企业等，以及个人如自然人、法人代表和股东等，都有资格进行ODI备案。

## 二、适用投资范围

ODI备案主要适用于中国企业或个人在境外进行的直接投资。直接投资是指中国企业或个人通过购买股权、设立子公司或参与合资合作等方式，实际控制或参与境外企业的经营管理。这些投资形式可以是股权投资、债权投资、房地产投资、金融投资等。

## 三、适用地域范围

无论是向香港、美国、新加坡等发达国家，还是向非洲、拉美等发展中国家进行的直接投资，中国境内的企业或个人都需要进行ODI备案。这一要求适用于全球范围内的境外投资。

## 四、适用行业范围

无论中国企业或个人在境外投资的领域是制造业、服务业、金融业、房地产业，还是农业、能源、科技等，都需要进行ODI备案。这一要求适用于所有领域的境外直接投资。

## 五、适用金额范围

只有在境外进行的投资金额达到一定数额时，中国企业或个人才需要进行ODI备案。这个金额标准是由国家有关部门根据国家政策和经济形势来调整的。目前，通常要求企业的投资金额达到或超过300万美元，个人的投资金额达到或超过100万美元。

## 六、适用程序和要求

中国企业或个人在境外进行直接投资时，必须遵守ODI备案的程序和要求。这些程序和要求由国家相关部门制定并管理。一般而言，在境外投资之前，企业或个人需要向国家相关部门提交投资申请，包括投资计划、资金来源、投资方案等相关材料。国家相关部门将对申请材料进行审核，并根据审核结果进行备案登记。

## 七、适用期限和效力

ODI备案的期限和效力由国家相关部门规定。通常情况下，ODI备案的有效期为3年，期满后需要重新进行备案。备案的主要目的是保护中国企业或个人在境外投资的合法权益，并作为国家对境外投资实施监管和管理的重要手段。总体而言，ODI备案的适用范围非常广泛，涵盖了中国境内各类企业和个人在全球范围内的境外投资。通过进行ODI备案，可以规范和管理中国企业的对外投资行为，促进境外投资的健康发展。同时，这也为中国企业或个人在境外投资提供了法律保障和监管支持，确保其合法权益得到有效保护。以上根据腾博国际李先生实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。