

ODI境外投资备案需要经过哪些主管部门备案

产品名称	ODI境外投资备案需要经过哪些主管部门备案
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

产品详情

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

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

限制类

房地产业

酒店业

影城

娱乐业

体育俱乐部

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

需要申请ODI的企业

1

海外直接投资、并购及扩张需求的企业

企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作

2

意向去“一带一路”等国家投资设立工厂

及贸易基地的企业

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司ODI备案证书，银行才会同意打款操作

3

返程投资

如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子所申请的ODI备案文件

海外上市(红筹/VIE架构搭建)

一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量

跨境电商业务开展

有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择

申请材料目

- 1、项目备案申报文件
- 2、项目备案表
- 3、附送以下文件
 - 投资主体注册登记证明文件
 - 追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图
 - 新经审计的投资主体财务报表
 - 投资主体投资决策文件
 - 具有法律约束效力的投资协议或类似文件
 - 证明投资资金来源真实合规的支持性文件
 - 境外投资真实性承诺书

ODI申请流程

一般ODI备案申请流程主要分为三个环节：商务厅核准备案、发改委核准备案、银行部门外汇审核

一、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

二、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年在境外开展投资

三、外汇管理局备案

银行放外汇，外管局监管，投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报，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》

ODI办理周期

ODI（境外投资备案）的完整办理周期通常需要两至三个月，具体时间取决于商务部门审核的速度和资料的完整性