

ODI境外投资备案申报流程及优势

产品名称	ODI境外投资备案申报流程及优势
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

据商务部发布的数据显示，在2023年1-7月，我国对外非金融类直接投资5009.4亿元，同比增长18.1%。这数据表明，我国内地企业境外投资需求日益旺盛，且在“一带一路”的推动下，越来越多中国企业地选择在境外寻找发展机遇。在这个全球化的背景下，办理ODI备案成为了很多中国内地企业开启国际化战略的第一步。

ODI备案作为企业合法开展境外投资或境外上市的合规途径之一，对于中国企业拓展国际市场、优化资源配置、提升企业综合竞争力具有举足轻重的地位。因此，如何办理对外投资备案成为了众多投资者重点关注的问题。

今天小编就带大家来重点了解下什么是ODI、ODI备案的条件、办理流程、办理有什么好处等信息！

一、ODI是什么？

ODI，即Overseas Direct Investment（境外直接投资），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。（来源：《境外投资管理办法》第二条）

二、哪些企业需要办理ODI？

1.有开展跨境电商业务的企业

大额资金出入境需提供ODI备案证书。2.大额资金出入境需提供ODI备案证书企业需要向外投资项目进行汇款或需将利润回流境内时，需提供合规对外投资证明至银行，银行才能进行相应的汇款操作。3.在海外设立子公司的企业国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境

内母公司提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。4.境外上市（红筹/VIE架构搭建）有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理境外投资备案。5.成立外商投资企业（WFOE）当企业成立外商投资企业（WFOE）开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及内地企业，则内地企业需办理ODI证书。6.香港公司开设境内NRA账户香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书。

三、境外投资备案需要什么条件?1.符合“境外投资”定义的企业才能申请；2.境内公司成立满1年以上(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.近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不得显示出现亏损;4.净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，要高于5%，越高越好;5.资产负债率=负债总额/资产总额，要低于70%，越低越好。6.境内主体行业不涉及敏感行业及国家机密且股东背景、资金来源真实、合法。注：若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。

详情请加V