

# ODI:杭州企业境外投资备案手续攻略（2024）

产品名称	ODI:杭州企业境外投资备案手续攻略（2024）
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

## 产品详情

### ODI:杭州企业境外投资备案手续攻略（2024）

在当前经济全球化和国际合作日益深入的时代，境外投资已成为许多企业bukehuoque的发展战略。随着中国经济的快速发展和全球化进程的加速，境外投资备案也日益成为中国企业的必要程序。2018年，我国启动了新版《外汇管理条例》，进一步放宽了企业境外投资政策，为企业走出国门提供了更加便捷的通道。然而，在2024北京企业境外投资备案手续攻略方面，仍需注意一些细节问题。一、网上申请首先，执行“一网通办”，即通过国家外汇管理局的投资者服务管理平台进行网上申请，减少人力和耗时的浪费。其次，把握好申请时间，选择工作日申请较为明智，避免在双休日或法定节假日申请造成境外投资流程延迟。二、备案申报材料其次，完善备案申报材料。根据投资金额和行业特点的不同，备案申报材料也有所不同，但是一般都需要提供企业的基本信息、投资项目的相关证明文件、资金交易支付单据、资产评估报告等具体资料。为确保备案顺利通过，一定要注意材料的准备和完整性，避免漏项或不全。三、风险评估其次，对投资项目的风险进行评估。投资过程中，往往面临本国法律环境的不同、市场行情的波动、投资合作方风险等问题。因此，对于不同产业类别的项目，应该采用不同的投资策略和防范措施，合理分散风险，确保资金的安全和投资收益的合理。四、贸易合规企业进行境外投资也需要注重合规。特别是在贸易合作领域，要严格遵守国际贸易法律的相关规定。比如，遵守本国和目标国家的法律法规、保护知识产权、规避贿赂等不正当行为等。关注合规问题，不仅可以避免不必要的经济损失，还可以增强企业风险防范的能力。

根据境外投资管理办法，企业境外投资应当先办理ODI备案手续，在发改委与商务部拿到境外投资项目审批证书后再注册境外公司。这是因为ODI备案是企业境外投资的基础和必要条件，只有在完成备案后，企业才能获得合法的境外投资主体资格，进而在投资目的地进行公司注册、银行开户等后续操作。

如果企业先注册了境外公司，而未办理ODI备案手续，那么该境外公司可能会面临无法正常开展业务的风险，甚至可能被投资目的地的监管机构要求注销。但如果投资主体已经在境外设立了公司，也可以在补办ODI备案手续后进行境外投资。不过，如果补办失败，境外的这家子公司就只能办理注销。因此，正确的步骤是先办理ODI备案手续，再注册境外公司。在实际操作中，企业可以根据自身情况和投资目

的地法律法规进行合理安排。

## 境外投资备案流程

1. 发改委备案——要去公司注册地所在商务局发改委进行备案
2. 商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。
3. 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，需要外管部门汇报。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》。
4. 境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

## 境外投资备案所需资料

- 1、发改委备案请示文件；
- 2、境外投资备案表；
- 3、营业执照复印件；
- 4、境外投资真实性承诺书；
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；
- 6、项目背景说明；
- 7、追溯至Z终实际控制人的投资主体股权架构图；
- 8、资金证明(存款证明原件)；

## 9、审计报告。

### 境外投资备案（ODI）申请注意事项

- 1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。
- 2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；
- 3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
- 4、递交的材料一定要实行预提交制;即在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

在实际投资过程中，很多企业已经提前注册好境外公司，在银行办理外汇登记手续的时候才发现没有取得商务部门和发改部门的两个证书，于是就去商务部门和发改部门办理补备案审批。这样的操作无疑是违规的，但如果是以境内企业身份设立的境外公司，不同的地区对于未批先设也有不同的要求，具体可以咨询腾博黄小姐，给您出具Z完整合规的ODI审批方案。

以上内容由腾博国际黄小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询黄小姐。

服务机构推荐：腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与zhuoyue服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。