

近年来，随着中国经济的持续发展和“一带一路”政策的推动，许多企业加快了走出国门的步伐，形成了一股境外投资的热潮。

产品名称	近年来，随着中国经济的持续发展和“一带一路”政策的推动，许多企业加快了走出国门的步伐，形成了一股境外投资的热潮。
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

近年来，随着中国经济的持续发展和“一带一路”政策的推动，许多企业加快了走出国门的步伐，形成了一股境外投资的热潮。尽管从2018年起，发改委和商务部出台了新的政策，对资金出境进行了限制，使得境外投资的难度有所增加，但“走出去”的趋势仍然持续升温。企业“走出去”的方式多种多样，包括正规的方式如ODI、QD产品、PE基金和37号文登记等。其中，境内企业的ODI备案是使用Zui广泛的境外投资方式。本文将为大家详细解析这种投资方式，帮助企业在“走出去”的过程中合规地投入资金。让我们一起探讨如何让资金在“走出去”的过程中更加合规，希望这些信息能对大家有所帮助。

01、企业“走出去”与“ODI”备案

ODI，全称为“对外直接投资” (Overseas Direct Investment)，是指我国企业在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并控制境外企业的经营管理权为核心的经济活动。

根据相关法规，境内非国有企业在海外进行直接投资或并购交易时，需要获得国家商务部、发改委、外管局的核准、备案与登记。只有获得相应的资质，这些企业才能进行海外投资。ODI是我国“走出去”战略的重要组成部分。通过这种投资方式，企业能够参与国际分工，利用好两种资源两个市场。同时

，这也是规避国外贸易壁垒、吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。对于国内企业来说，ODI不仅能够帮助他们拓展国际市场，还能够提高企业的国际竞争力。通过在海外设立分支机构或收购当地企业，企业能够更好地了解当地市场需求和消费者偏好，从而更好地满足当地消费者的需求。此外，ODI还能够促进国内企业与国际市场的接轨。通过与国际企业合作或参与国际竞争，国内企业能够吸收国际先进的管理经验和先进技术，提高自身的技术和管理水平。ODI是国内企业走向国际市场的重要途径。通过这种投资方式，企业能够拓展市场、提高竞争力并促进自身的可持续发展。

02、需要办理“ODI”的企业情形

01、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；

02、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；

03、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；

04、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；

05、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。

，境内企业在计划进行境外投资行为时，需要进行ODI备案申报。对于前往香港、澳门、台湾地区的投资行为，同样需要参照境外投资的管理规定进行执行。这些规定包括但不限于设立海外子公司开展业务、收购境外企业或固定资产、通过协议控制境外企业或资产等常见的境外投资活动。

在ODI申报过程中，企业需要提供详细的投资计划、目标国家或地区的政治、经济状况分析、投资风险评估等信息。这些信息将有助于相关部门对企业境外投资行为进行全面的评估和审查，确保企业在境外投资过程中遵守国家法律法规，保障国家的经济安全和利益。

需要注意的是，不同地区和行业的境外投资行为可能存在不同的管理规定和要求。因此，企业在计划进行境外投资行为时，应该充分了解相关规定和要求，并咨询专业机构或人士的意见，以确保投资行为的合规性和有效性。

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。

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

商务部审批

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

外管局备案

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（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。