

境外投资 ODI 备案资料流程及注意点有哪些？

产品名称	境外投资 ODI 备案资料流程及注意点有哪些？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
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	18938955250 18938955250

产品详情

随着中国经济的快速发展，境内企业不断发展壮大，大量资本的累积让企业开始寻求更多的境外优质资源与机会。与此同时，国家政策也不断调整支持，我国境外投资整体也迎来了更加开放、稳健的发展态势，因此让优质资本“走出去”，成为当前的大热趋势。中国在资本对外投资方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，这时，企业需要做些什么准备呢？其中最常见的方式就是做境外投资ODI备案。

华源跨境电商财税成功案例之一

什么是ODI？

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资

，是指国内的企业经过相关部门的审批后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内企业的投资资金，以合法的方式汇到境外去，境外公司拿到投资款之后，才有资金去经营。

通常的两种类型：

境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

境外投资ODI的项目分几类？

境外投资项目分为鼓励类、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、产能和装备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业、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的、运用我国禁止出口的技术、工艺产品等行业、危害国家利益和公共安全的。

ODI备案有哪些好处？

第一、公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍。

第二、可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。

第三、有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

ODI需要向哪些监管主体进行申报？

ODI项目备案与审核由三个部门进行监管：

1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。

2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。

3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。

需要注意的是：ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

ODI备案流程和时间

第一步，注册标的公司，同时准备备案材料；

第二步，把资料提交商务部和发改委进行核准或备案；

第三步，拿着证书到银行做外汇登记；

第四步，资金合规汇款至标的公司。

ODI办理时间：一般2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

企业在什么情况下需要办理ODI备案

- 1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
- 2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；
- 3、国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；
- 4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务；
- 5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

申请ODI的手续相对繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，或者不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不清楚尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等，都有可能导导致有审批不通过的情况出现。腾博国际商务公司，致力于以最专业的服务助力中国企业完成高质量的企业出海备案需求及海外落地。

有意扫码咨询