

投资香港公司为什么需要做ODI境外投资备案？

产品名称	投资香港公司为什么需要做ODI境外投资备案？
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

投资香港公司为什么需要做ODI境外投资备案？

随着我国经济的快速发展，境内企业不断发展壮大，逐渐积累了大量的资本，与此同时，国家政策也不断调整支持，企业在国外可投资的选项越来越多，企业手头上既有资本也有政策的支持，都希望能从境外获取更多的优质资源，因此让优质资本“走出去”寻找优质资源显得越来越迫切。

我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，企业需要做什么呢？其中Zui常见的方式就是做ODI备案。

什么是境外投资备案

境外投资，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。

通俗一点地讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI）。

香港公司做境外投资备案的场景有哪些

- 1.境内母公司控股成立香港子公司，母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证书；
- 2.香港子公司利润汇款回到境内母公司，结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书；
- 3.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，若涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书；
- 4.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；
- 5.境内母公司控股成立香港公司，无资本金往来的情况下，出于合规需求需要办理相关ODI证书。

香港公司为什么需要做ODI投资备案

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势：顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的Zui终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。

ODI投资备案所需资料及流程

一、申请ODI备案投资所需资料：

- 1、境外投资备案表；
- 2、企业营业执照；
- 3、境内企业资质证明，内容为存款证明，证明上余额必须大于投资；
- 4、对外投资设立企业或并购的相关章；
- 5、相关的董事股东会决议或出资决议；
- 6、境内企业Zui新的审计报告；
- 7、前期工作落实情况说明、投资环境分析评价；
- 8、并购类对境外投资需提交《境外并购事项前期报告表》；
- 9、境外投资真实性承诺书；
- 10、公司股权架构图。

二、ODI备案流程和时间：

第一步，把资料提交商务部和发改委进行核准或备案；

第二步，拿着证书到银行做外汇登记；

第三步，把进行资金合规的打出境；

ODI办理时间：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》。

以上根据腾博国际黄小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

服务机构推荐：

关于腾博国际自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际。

