

# 国内企业投资马来西亚如何办理境外投资备案手续

产品名称	国内企业投资马来西亚如何办理境外投资备案手续
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	13434273674 13434273674

## 产品详情

国内企业投资马来西亚如何办理境外投资备案

详情添加V，咨询腾博国际王经理

马来西亚作为一个经济发达的国家，拥有广阔的市场和丰富的资源。注册公司可以让您在马来西亚开展各类业务，从而获得更多商机和发展空间。此外，马来西亚与中国之间的交流合作也日益加强，为中国企业家在马来西亚发展提供了良好的机会。那么注册马来西亚公司及境外投资备案(ODI)?

大家应该了解到一般来说在境外进行投资的主体都是公司，那么什么是境外投资备案?为什么要办理境外投资备案?

境外投资备案(ODI)，通俗一点讲，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)。

为什么要做ODI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回国。

一、境外投资备案ODI的审批流程如下：

### 01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。

### 02商务部审批发证

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年内在境外开展投资。

### 03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》。

## 二、境外投资备案ODI申请要求

### 1、符合“境外投资”定义

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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；

2、主体和成立时间要求在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是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、股东背景、资金来源、投资真实性要求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；

4、符合财务要求。建议净资产回报率最好是高于5%，同时资产负债率最好低于70%，且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损；

5、近期被关注的六个境外投资类型大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

## 三、在马来西亚做投资，经验分享(提供咨询方案1、2、3.....)

方案一：泉州公司控股香港公司，再由香港公司投马来西亚，步骤如下：

步骤1：泉州公司申请境外投资备案ODI，路径：泉州--香港(路径)--马来西亚(最终目的地)

步骤2：设立香港公司，开公司账户；

步骤3：香港公司做为马来西亚公司股东，办理公证认证；

步骤4：设立马来西亚公司，开公司账户。

方案二：泉州分别投资香港和马来西亚，步骤如下：

步骤1：泉州公司申请境外投资备案ODI两次，路径分别为：泉州--香港;泉州--越南;

步骤2：设立香港公司，开公司账户；

步骤3：设立马来西亚公司，开公司账户

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。联系我，了解更多境外投资备案细节。