

## 2024年海外投资 境外投资备案须知

产品名称	2024年海外投资 境外投资备案须知
公司名称	北京摩高林投资顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
联系电话	18911212529

## 产品详情

哪些企业需要进行ODI备案？

- 1.海外直接投资、并购及扩张需求的企业。
- 2.意向去“一带一路”国家投资设立工厂及贸易基地的企业。
- 3.之前在海外投资，资金回流及欲回境内投资的中外资企业。

ODI需要申报的监管主体

商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》；

发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》；

外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续；

境外投资的投资主体，包括两大类。

一是中国境内的各类法人，包括各类工商企业、国家授权投资的机构和部门、事业单位等，这些机构属于中国境内的法人机构，受中国内地法律的管辖约束。

另一类是由国内投资主体控股的境外企业或机构，境内机构通过这些境外企业或机构对境外进行投资。

这些境外企业或机构不属于中国内地的法人机构，不受内地相关法律法规的制约，但境内机构通过这些境外机构向境外进行投资时，仍然需要按照国内有关企业投资项目核准的政策规定，履行相应的核准手续。

与国际惯例相同，在国内具有投资资格的自然人也可在境外投资。

## 境外投资备案申请条件

1.公司成立满一年，要有实际经营，要有利润。

2.资产负债率低于70%。

3.不能是投资金融、游戏影视等相关行业。