

## 国内企业合规合法出境：境外投资备案（ODI备案）

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 国内企业合规合法出境：境外投资备案（ODI备案）     |
| 公司名称 | 金九国际咨询服务（北京）有限公司             |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址） |
| 联系电话 | 010-56029770 13321144867     |

## 产品详情

### 一、什么是境外投资备案？

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，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，经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区，敏感行业的，需要实行核准管

### 二、为什么要做境外投资备案？

- 1、以合法合规的方式完成境内资金出境，达到境外获取外币的目的
- 2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度
- 3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本(如跨境电商)
- 4、越早获得批复并汇出投资资金，就越早获得境外投资主动权与优先权
- 5、企业境外上市，无合规障碍:
- 6、后续境外资金返程回国投资，可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

### 三、哪些境外境外投资项目需要备案？

限制类还包括：

- 1、赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境

外投资;

2、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。以上情况须经境外投资主管部门核准

四、鼓励类项目：

1、基础设施业

2、产能与装备业

3、高新技术与先进制造业

4、新能源投资

5、农业、一带一路投资

五、境外投资备案流程

1、商务局核准或备案，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2、发改委立项，核准或备案，境内投资人签署各项所需法律文件，发放核准文件或备案通知书，

3、外汇管理局备案，银行审核发放外汇，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》备注:1、商务局和发改委审批备案可同步进行:

2，境外投资备案主要需要取得国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案，商务局或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管》的外汇登记程序。