

# 为什么要办理境外投资备案（ODI）？政策、流程、审批及时间

产品名称	为什么要办理境外投资备案（ODI）？政策、流程、审批及时间
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
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	17665360161

## 产品详情

为什么要办理境外投资备案（ODI）？政策、流程、审批及时间 随着出海企业数量的不断增加，ODI备案的作用日益凸显。ODI备案不仅是确保企业境外投资合法合规的重要手段，同时也为企业提供了众多便利和优势。一旦完成备案，企业便可依法进行资金的境内外转移，并确保未来境外资金的顺畅回流。此外，建立合法的跨境资金流通渠道，有利于企业在境内外优化资源配置，为企业在海外市场的成功上市提供有力支持。

在具体操作层面，不同行业及不同投资规模可能面临不同的规定和流程要求。鉴于此，建议企业在申请过程中寻求专业机构的意见与协助，以确保每一步都符合相关法规，从而高效、顺利地完成ODI备案，为其海外扩张和资本运作打下坚实的合规基础。

腾博自2015年始就为开展出境投资业务的客户准备ODI备案过程中的资料，非常擅长围绕资金来源、业务经营情况、前期工作情况、资金使用计划、项目投资可行性研究等多维度核心备案文件进行准备，确保ODI备案一次做对。需要申请的企业可以委托我们进行ODI备案规划和准备。

### 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，国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

### Q境外投资备案目的是什么？

获得境外土地所有权、使用权等权益；

获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；

获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；

获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；

新建或改扩建境外固定资产；

新建境外企业或向既有境外企业增加投资；

新设或参股境外股权投资基金；

通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

Q境外投资现状如何？

据商务部、外汇局统计，2019年，我国对外全行业直接投资8079.5亿元人民币，同比下降6%（折合1171.2亿美元，同比下降9.8%）。其中，我国境内投资者共对全球167个国家和地区的6535家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资7629.7亿元人民币，同比下降4.3%（折合1106亿美元，同比下降8.2%）。

Q境外投资监管体系是怎样的？

目前境外直接投资审批由三个政府部门进行监管，发改委、商务部、外管局。（1）发改委主要监管政策《企业境外投资管理办法》（发改委令【2017】11号）《国家发展改革委关于发布企业境外投资管理办法配套格式文本（2018年版）的通知》（发改外资【2018】252号）《境外投资敏感行业目录（2018年版）》（发改外资【2018】251号）（2）商务部主要监管政策《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）（3）外管局主要监管政策《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发【2014】37号）《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发【2015】13号）

Q办理流程是怎样的？

发改委核准或备案 商务部核准或备案 外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管) 实施ODI

提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

Q申报材料有哪些？

1. 境外投资备案表
2. 企业营业执照
3. 境内企业资质证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）
4. 对外投资设立企业或并购的相关章程

5. 公司相关的董事股东会决议或者出资决议

6. 境内企业最新的审计报告

7. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）。

8. 并购类的对外投资需要提交《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

以上准备资料（包括但不限于），且每个地方政策略有不同，以当地政府部门要求为准。

Q备案/核准是什么？

目前国内项目审批分备案/核准；备案即做之前告诉政府一声，核准即做之前得到政府同意后才能做。境外直接投资审批类型，简单说：涉及敏感——核准制；境内投入+非敏感——备案制；境内不投入+非敏感——报告制。

Q境外投资备案申报需要多长时间？

从收到企业资料大概在3个月左右，如果中间没有太多变数的前提下。

1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料7-15个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；

3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；

4、受理，发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核，发改委审核一般7个工作日，国家级14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正，根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证，获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记，获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。