

企业境外投资涉及哪些情形需要办理odi备案？

产品名称	企业境外投资涉及哪些情形需要办理odi备案？
公司名称	腾博财务科技（深圳）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	13925565014 13925565014

产品详情

如果企业计划在境外投资设立新公司或收购现有公司的股权，无论是直接或间接获取对境外公司的所有权、控制权或经营管理权，都必须进行境外投资备案（ODI）。这项规定是由中国政府对境内企业进行境外投资活动所制定的必要法规。

在办理境外投资备案的过程中，境内企业的股东需要向省级商务部门和省级发改委提交所需的备案手续。这些手续可能包括填写申请表格、提交商业计划书、提供公司证件和证明文件等。在完成备案手续后，企业还需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理条例》在银行办理外汇登记手续。

值得注意的是，除了上述的境外投资备案外，对于其他情形的境外投资活动，政府实行的是备案管理制度。这些备案通常需要向地方商务部门提出申请。而对于涉及敏感国家或敏感行业的海外投资活动，政府则实行更为严格的核准管理制度。这意味着企业在进行这些类型的投资活动之前，需要获得相关部门的批准。

总的来说，境外投资备案是境内企业进行境外投资活动所必须遵守的法规。而为了确保投资的顺利进行，企业也需要了解并遵守相关的备案手续和规定。

企业境外投资涉及以下情形需要办理备案：

- 1、获得境外土地所有权、使用权等权益；
- 2、获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；

- 3、获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
- 4、获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；
- 5、新建或改扩建境外固定资产；
- 6、新建境外企业或向既有境外企业增加投资；
- 7、新设或参股境外股权投资基金；
- 8、通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

目前，对于很多企业来说进驻海外市场，处理海外业务，进行贸易活动就离不开境外投资备案，如果有必要，建议zuihao提前进行备案申请，避免产生不必要的麻烦。

企业境外投资备案的申报流程

第一步：向发改部门及外汇部门申请项目，报送项目信息，申请“项目前期费用”汇出；

第二步：境内投资人签署各项法律文书（包括但不限于意向书、框架协议、增资协议、收购协议等）第

三步：发改部门核准或备案（国家或地方发改委），发放核准文件或备案通知书，其中建设类项目有限期2年，其他项目有限期1年。

第四步：商务部门核准或备案（商务部或地方商务主管部门），发放《企业境外投资证书》，企业应在

收到证书2年在境外开展投资。

第五步：外管部门外汇登记。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》

企业境外投资是一项重要的战略决策，但审查过程却较为严格。如果企业在提交资料时真实性不明确、资金来源不清楚、资金使用无计划、涉及行业限制或经营方式问题等，那么境外投资备案的审批就很难通过了。但只要企业认真准备各项资料，并寻求专业的咨询服务机构的帮助，就可以提高审批通过的几率，实现成功的境外投资。

如您有任何疑问欢迎咨询腾博国际张小姐！