

# 2024年ODI备案和FDI备案应该怎么做？

产品名称	2024年ODI备案和FDI备案应该怎么做？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

## 产品详情

资金合法出入境的通道ODI备案及FDI备案代办

向国家资金监管机构国家外汇管理局跨境资金格跨境有哪些通道的来源与使用。那么我们该如何常见的资金合法跨境渠道

外投内：外商直接投资FDI

合格境外机构投资者QFII

合格境外有限合伙人QFLP

内投外：境外直接投资ODI

合格境内机构投资者QDII

合格境内投资企业QDIE

合格境内有限合伙人QDLP

直接投资FDI这两种渠道，FDI和ODI也是跨境并购的两大类。为您介绍渠道的情况直接投资FDI出境

外商直接投资FDI

外商直接投资是指外国投资者将资本投入东道国的经济或经营领域，其目的是非联合的国外分支机构之间的所有后续交易。之前进行的交易也涉及三者之间以及某些

FDI是指外商直接投资，也就是外国对中国直接投资FDI是国际化的资本国际化的资本形成的企业经营管理权为核心的以获取利润或稀缺生产要素为目的的投资活动。生产要素，以获取或控制相应的企业经营管

FDI的投资形式

直接投资方式：

中外合资经营企业（股权式合营企业）

中外合作经营企业（契约式合营企业）

外商独资经营企业

合作开发

其他投资方式：

补偿贸易

加工装配

## FDI流程

FDI外汇登记

开立资本金户

资本金汇入

入账登记

结汇使用

利润汇出

注销登记

## 境外直接投资ODI

境外直接投资等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。港澳台地区以现金、实

## 哪些企业需要进行ODI备案

海外直接投资、并购及扩张需求的企业；

有意向去“一带一路”国家投资设立工厂及贸易基地的企业；

之前在海外投资，想资金回流及回境内投资的中外资企业。

## ODI投资限制或较难通过审批的项目类型

外投资我国未建交、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

房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业的境外投资；

武器装备的研制生产维修、跨境水资源利用、新闻传媒；

包括博特资金、无银体贷款、募集基金等投融资平台，如无法说明具体资金使用计划、资金来源（

对金融类型企业的投资；

在二级市场购买股票的投资；

投资资金主要来源于境内个人或是个人理财产品的投资。

## ODI投资鼓励类项目

针对“一带一路”沿线国家和地区的投资，有利于推进“一带一路”建设和周边基础设施的投资；

针对境外高新技术和先进制造业企业的投资,鼓励在境外设立研发中心;  
带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资;  
在审慎评估经济效益的基础上稳妥参与境外油气、矿产等能源资源勘探和开发;  
着力扩大农业对外合作,开展农林牧副渔等领域互利共赢的投资合作;  
有序推进商贸、文化、物流等服务领域的境外投资。

## ODI备案条件及流程

企业需要满足以下4个申请条件,即可办理境外投资备案:

### 1.符合“境外投资”定义

管理权或实际控制权及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营

### 2.主体和成立时间要求

表的需要般我层通过审核或备案。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

### 3.股东背景、资金来源、投资真实性要求

我破的资说明境况或我食慎内真异性酌全程难通例单查。自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式

### 4.财务要求

负债率最好低于70%。会计师事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率最好高于5%,同时资产

## ODI备案流程

- 1.填写《境外投资备案表》,加盖印章后,连同企业营业执照复印件报商务局备案;
- 2.领取证书,并到发改委备案;
- 3.申请境外投资电子钥匙;
- 4.以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。

## ODI备案注意事项

对外投资备案的《企业境外投资证书》有效期为五年,逾期将失效。取得证书两年内申请开立境外账户,并向银行提交境外真实性证明材料,银行才能够为其办理后续的开户事宜。如有实际用款需求,并且企