

珠海横琴公司境外投资备案指南

产品名称	珠海横琴公司境外投资备案指南
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

珠海横琴公司境外投资备案指南

东莞公司境外投资备案指南

这几年随着国内企业的成长，境外投资开始十分火热，而ODI（境外投资备案）作为企业境外投资最重要的渠道引起了广泛的关注。

那下面的4问题就是有境外投资需求的人比较关注的。

1、什么是境外投资备案（ODI）？

2、境外投资备案（ODI）申请条件

3、境外投资备案（ODI）申请流程

4、办理境外投资备案（ODI）所需材料

我一个一个给大家来分析一下。

第一、什么是境外投资备案（ODI）？

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

1、境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

2、境外并购公司（并购就是在海外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

境外投资法律依据：

《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）。

《企业境外投资管理办法》（发改委2017年第11号令 2018年3月起执行）

ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。具体区分如下：

一、敏感国家和地区的项目：

1、与我国未建交的国家和地区；

2、发生战争、内乱的国家和地区；

3、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；其他敏感国家和地区。

4.与我国未建交的国家和地区（24国）

5.受联合国制裁的国家和地区（13国）

以上名单是动态的，会根据最新的情况变化，系统可以自动识别。

二、敏感行业包括：

1、商务部标准：

涉及我国出口的产品和技术的行业，影响一国（地区）以上利益的行业。

2、发改委标准：

（1）武器装备的研制生产维修；

（2）跨境水资源开发利用；

(3) 新闻传媒；

3、国务院标准：

(1) 房地产行业

(2) 酒店行业

(3) 影城行业

(4) 娱乐行业

(5) 体育俱乐部

(6) 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。