

2024年境外投资备案(ODI)申请条件

产品名称	2024年境外投资备案(ODI)申请条件
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

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Zui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

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。

在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。

因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。企业境外投资证书：是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

02

境外投资备案申报流程

(一)发改委立项向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，

待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

(二)商务部审批发证商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

(三)外汇管理局备案银行放外汇，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》。

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

03

常见问题解答

1、商务部门对哪些主体开展境外投资进行备案?

答：《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第二条规定，境外投资主体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业。

2、事业单位境外投资可以备案吗?

答：可以。《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。

3、非企业法人境外投资可以备案吗?

答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理;非企业法人在境外设立机构，不属于商务主管部门境外投资管理范畴，因此不能为其办理备案手续。

4、国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?

答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。(自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。)

5、国内金融企业境外投资可以备案吗?

答：国内金融企业境外投资非金融企业属于商务部管理范畴，可以备案，但应征求金融监管部门意见。

6、国内企业成立未满一年，可以境外投资备案吗？

答：可以。但需对相关资金来源和资金构成进行说明。

7、国内企业可以跨行业境外投资备案吗？

答：可以。若境内外法律法规和规章对资格资质有要求的，企业应当取得相关证明文件。

8、国内两个以上投资主体，由哪一方办理境外投资备案？

答：《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第十四条规定，投资主体为两个以上共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案。