

# 什么是境外投资备案（ODI备案）？

产品名称	什么是境外投资备案（ODI备案）？
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

### 什么是境外投资备案（ODI备案）？

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资(ODI)备案。

根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核：

- 1.符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；
- 2.主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是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表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；
- 3.股东背景、资金来源、投资真实性：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；
- 4.财务要求：Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%；

### 备案申请流程如何？

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。Zui后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改

## 委进行核准。 境外投资备案流程

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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》。

## 境外投资备案所需资料

- 1、发改委备案请示文件;
- 2、境外投资备案表;
- 3、营业执照复印件;
- 4、境外投资真实性承诺书;
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
- 6、项目背景说明;
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 8、资金证明(存款证明原件);
- 9、审计报告。

## 境外投资备案(ODI备案)申请条件

- 1、在中华人民共和国境内依法设立的企业或事业单位都可以申请海南境外投资备案;
- 2、成立时间不满一年的企业，且可以提供完整的经审计的财务报表;
- 3、可以具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的;
- 4、不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资;
- 5、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利;
- 6、资产负债率低于70%;
- 7、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

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，但据腾博了解

，近年来，境外投资备案审批愈发严格，需要经过相关部门层层核实审批。如果对政策、流程不熟悉，则要历经反复完善资料、多次申报驳回的心塞，在一定程度上影响备案进度，甚至存在不能通过审批的可能性!