

如何顺利办结ODI备案手续（审核标准梳理）

产品名称	如何顺利办结ODI备案手续（审核标准梳理）
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	18929319167 18929319167

产品详情

如何顺利办结ODI备案手续（审核标准梳理）

一，企业境外投资发改委和商务部对于“境外直接投资”的定义相同之处为：

- 1.投资主体均为境内企业，且均暂时未开放境内个人的直接境外投资；
- 2.均强调Zui终的业务实体的披露。

不同之处为：

- 1.发改委未将对境外金融类企业的投资排除在外；
- 2.商务部规定的被投主体，必须是境外“企业”（无论是新设还是并购），发改委未强调境外被投主体必须是“企业”。

二，企业境外投资发改委审核标准

发改委根据不同情况对境外投资项目分别实行核准或备案管理。

报批材料：实行核准管理的项目，投资主体应当向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。项目申请报告应当包括以下内容：

- （1）投资主体情况；
- （2）项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；
- （3）项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；

(4) 投资主体关于项目真实性的声明。

三，企业境外投资商务部审核标准

与发改委相同，商务部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。

(1) 核准

企业境外投资申请材料：

1. 申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、投资资金来源、投资具体内容等；
2. 《境外投资申请表》；
3. 境外投资相关合同或协议；
4. 有关部门对所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；
5. 企业营业执照复印件。

申请接收方式：商务部采取“商务部行政事务服务中心”窗口接收方式。

企业境外投资办理基本流程：

1. 商务部行政事务服务中心递交申请材料；
2. 预审核；
3. 受理机关对申请事项进行审核；
4. 审核通过后，商务部出具批复和《企业境外投资证书》。

办结时限：对于中央企业的对外投资，商务部应在受理申请后 20 个工作日内作出是否予以核准的决定。对于地方企业的对外投资，商务部收到省级商务主管部门的初步审查意见后，应当在 15 个工作日内作出是否予以核准的决定。

进度查询：可在商务部业务系统统一平台境外投资管理子应用企业端查询核准批进度和办理结果。

(2) 企业境外投资备案

企业境外投资申请材料：

1. 境外投资备案表；
2. 企业营业执照复印件；
3. 对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）；
4. 相关的董事会决议或出资决议；

5. 最新经审计的财务报表；

6. 前期工作落实情况说明（包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；

7. 并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》；

8. 境外投资真实性承诺书。