

# 境外投资备案办理申报与审批全流程解读

产品名称	境外投资备案办理申报与审批全流程解读
公司名称	深圳市鑫达管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳南山
联系电话	13648085207 13648085207

## 产品详情

境外投资备案办理申报与审批全流程解读，是企业进行海外投资时必须了解的重要知识。本解读详细阐述了备案的必要性、办理流程及所需材料，帮助企业高效完成备案手续。

### 02为什么要办理ODI备案

企业在进行境外投资时，需要新建境外投资并做股权备案。要涉及直接或

除了这一根本目的，ODI备案还有以下好处：

- 1、有助于企业更轻松地开展境外市场，获得投资地的政策或税务优惠，进而加速企业的资本积累过程。
- 2、通过ODI备案方式，企业可以更便利地与境外客户进行业务转账，减少转账手续和成本，同时确保境内资金的良好形象。
- 3、ODI备案有助于提高国内企业的形象和声誉，增加企业的附加价值，为企业在国际市场上树立更为专业的形象。
- 4、通过备案，企业能够更好地吸收国外企业的先进技术和管理经验，及时掌握外部市场的最新资讯，为企业的持续发展提供有力支持。
- 5、ODI备案使企业能够充分利用国内外两种资源和两个市场，有效规避国际贸易壁垒，为企业的全球化发展提供坚实基础。
- 6、备案后能够更好地统筹境内外企业的发展战略，进一步优化资源配置，提高企业的整体竞争力。

### 03哪些投资活动需要进行境外投资备案办理？

根据《境外投资管理办法》，境内企业直接或者间接通过境外主体实施的以下投资活动，需要进行境外投资备案：

- （一）获得境外土地所有权、使用权等权益；
- （二）获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；
- （三）获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
- （四）获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；
- （五）新建或改扩建境外固定资产；
- （六）新建境外企业或向既有境外企业增加投资；
- （七）新设或参股境外股权投资基金；
- （八）通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

### 04怎么办理境外投资备案手续？

## 境外投资备案办理条件及要求

境外投资主体必须具备境外投资计划的主体资格。这意味着境外投资者应当是合法注册并正常经营的境外企业。投资项目本身必须具备合法性，投资项目不得违反国家法律、法规、限制和禁止的行业，不得危害国家安全。交易资金合法来源。境外投资者须提供准确的身份材料和证据，证明投资资金来源的合法性和真实性。进行ODI备案的企业需具备合法、真实、有效的组织机构代码证，符合国内经济实力和经营能力，通过ODI备案的企业需具备ODI运营安全保障措施，能够确保ODI数据的安全性，以及具备专业的技术。境外投资备案办理申请资料（包括但不限于）

### 企业基本资料：

- 企业的营业执照副本复印件
- 企业的组织机构代码证复印件
- 法定代表人的身份证明复印件
- 企业的企业代码证复印件
- 企业的工商税务登记证书复印件
- 企业的法定代表人授权委托书（如果有）
- 企业的银行账户开户许可证明

### 境外投资相关文件：

- 境外投资备案申请表
- 境外投资项目的可行性研究报告
- 项目DD报告（尽职调查报告）
- 收购项目情况介绍书
- 境外公司注册文件、股东注册证书等
- 境外项目的介绍，包括产业、经营范围、客户群、所持技术等
- 如果涉及其他投资人，需要其他投资人的情况介绍
- 签署的协议（如需要）

### 境内投资主体相关资料：

近一年境内公司经审计的财务报告

境内公司股东身份复印件，如果有法人股，需提供执照复印件加盖公章

境内公司简介

前期工作情况说明，包括境外项目尽调、资金来源情况说明、投资环境分析等

### 投资资金相关证明：

资金到位证明

个人完税凭证（如需要）

### 其他审批要求：

根据不同部门的审批要求，可能还需要提供其他相关文件或资料

### 境外投资备案办理申请流程

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。

境外投资（ODI）备案申请流程主要包括以下步骤：

### 备案申请：

境外投资者需向商务部、发改委以及外汇局提交境外投资备案申请。申请中需要提供投资计划书、合同协议及其

材料准备：

递交材料前，投资者需要准备以下材料：  
1. 境外投资申请表。  
2. 境外投资项目的可行性研究报告。  
3. 境外投资项目的合同、章程等文件。  
4. 境外投资项目的资金来源证明。  
5. 境外投资项目的风险评估报告。  
6. 境外投资项目的其他相关材料。

提交申请：

投资者需要准备的材料齐全后，将材料递交给国家发展和改革委员会。申请可通过邮寄或在线提交。  
审批：

申请提交后，中国国家发展改革委将对申请进行审查。同时，商务部也会进行审批，并发放《企业境外投资外汇管理局备案》。

获得备案证书：

如果申请审核通过，中国国家发展改革委将颁发境外投资备案证书给投资者。同时，商务部也会发放相应的境外投资外汇管理局备案证书。  
如果申请审核未通过，投资者需要根据反馈意见进行修改，并重新提交申请。