

2024年海南企业境外投资（odi）备案超级超详细攻略，建议收藏！

产品名称	2024年海南企业境外投资（odi）备案超级超详细攻略，建议收藏！
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

2024年海南企业境外投资（odi）备案超级超详细攻略，建议收藏！

本报海口9月12日电(记者赵鹏、曹文轩)8月26日,以海南施行《海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单管理办法(试行)》为标志,我国首张跨境服务贸易负面清单——《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)(2021年版)》正式施行,海南自贸港封关运作前期准备工作稳步推进。

2020年6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》正式公布。一年多来,海南按照党中央、国务院决策部署,积极落实落细支持自贸港建设的各项政策,创造了一个个“第1”:从1月至5月海南企业境外投资呈现井喷式增长,项目总数达38个,项目数量已超过去年全年总量。境外投资增速升温,与海南自贸港密集出台配套政策,政策红利进一步释放密不可分。下文小编重点介绍海南企业境外投资(odi)备案,都是根据

小编实际操作经验分享，转载请注明出处，感谢。

一、海南企业境外投资（odi）备案申请的优势

- 1.开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
- 2.方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；
- 3.提高国内企业形象，增加企业附加价值；
- 4.充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；
- 5.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；
- 6.统筹境内外企业发展，优化资源配置。

二、海南企业境外投资（odi）备案的监管框架

1.根据有关法律法规和政策规定，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易的，需获得商务部门

境外投资行为的核准或备案、发改委对境外投资项目的核准或

备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）。

2.一般而言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。具体可通过以下三张图片

予以理解：

注意：敏感行业和敏感地区/国家并非指禁止对其投资，而是需要发改委和商务部进行核准，限制对其投

资！

三、海南企业境外投资（odi）备案指南

（一）发改委核准或备案

1.权限划分

中方投资额3亿美元及以上的境外投资项目由国家发展改革委备案；中方

投资额1亿美元至3亿美元（不含）的境外投资项目由省发展改革委备案；

中方投资额1亿美元（不含）以下的境外投资项目由投资主体注册地的

设区市发展改革委备案。投资主体通过提供融资或内保外贷等方式进行

境外投资的，也需在发改部门备案。

2.海南企业境外投资（odi）备案申报流程

(1)属国家发展改革委备案管理的，投资主体通过国家发改委全国境外

投资备案管理系统直接向国家发展改革委提交项目备案申请相关文件。

(2)属省发展改革委备案管理的，投资主体应同时在全国

境外投资备案管理系统和江苏政务服务网省发展改革委“3698”服务

旗舰店提交项目备案申请，并将对应的纸质申请材料送交江苏省政

务服务中心省发展改革委办事窗口或寄往省发展改革委。

(3)属市发展改革委备案管理的，投资主体应通过国家发改委全国境

外投资备案管理系统提交项目备案申请，并将对应的纸质申请材料

送交市发展改革委外资处。

3.海南企业境外投资（odi）备案办理要点

(1)每个ODI主体均要追溯至最终实际控制人；

(2)两个以上投资主体共同开展项目，应当由投资额较大一方在征求

其他投资方书面同意后提出核准、备案申请，如投资额相等，应当

协商后由其中一方提出核准、备案申请；

(3)ODI主体通过其控制的境外投资企业投资的，按实质重于形式原

则层层追溯；

(4)保证投资资金来源的真实合规。

（二）商务部核准或备案

1.境外投资odi备案申报流程

登录商务部业务系统统一平台，网上填写备案申请，上传电子版文件

同时将纸质文件提交至商务部或地方商务主管部门行政大厅进行审核。

2.海南企业境外投资（odi）备案审批权限：

(1)涉及敏感国家和地区、敏感行业的，由商务部核准；限制类项目，

由商务部审批；

(2)鼓励类非敏感项目：中方投资额3亿美元以上，由商务部备案；

中方投资额1亿美元以上（含1亿美元）3亿美元以下的，由省商务厅备案；

中方投资额1亿美元以下的，由市商务局备案。

3.海南企业境外投资（odi）备案信息报告制度

ODI主体凡按“凡备案（核准）必报”原则，及时报送关键环节信息，主要包括：

(1)确定并购意向后，《境外并购事项前期报告表》；

(2)在建项目进展报告；

(3)境外再投资完成后，《境外中资企业再投资报告表》；

(4)定期月度、年度信息，《对外直接投资统计制度》；

(5)重大不利事件、突发安全事件。

（三）海南企业境外投资（odi）备案外汇部门申报

国内企业应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇

登记证,在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续，外汇指定

银行进行真实性审核后为其办理。