

深圳对外投资备案怎么办理|FDI备案和ODI备案区别全新解析

产品名称	深圳对外投资备案怎么办理 FDI备案和ODI备案区别全新解析
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
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	17665360161

产品详情

“空壳公司”将不予备案或核准

2017年，商务部曾多次发布关于遏制非理性境外投资的消息，从2017年第二季度开始，房地产、娱乐、体育等无新增境外投资。2017年，我国对外投资降幅逐步收窄，非理性境外投资得到遏制。

数据显示，去年11月、12月我国非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，带动2017年全年对外投资降幅进一步收窄。

2017年8月，商务部等四部委联合发布中企境外投资“清单”。按照“鼓励发展+负面清单”的模式，在基础设施、产能和装备、高新技术和先进制造、能源资源、农业、服务业等方面提出六类鼓励开展的境外投资。

1月16日，商务部发布数据显示，2017年，我国共对全球174个国家和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%。这是自2003年开始发布年度对外投资数据以来，我国首次出现全年对外投资总额负增长。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明分析，去年进一步放宽对外投资的审批权限，未来重点在于事前事后监管。境外投资的事后监管难度较大，不可能每个投资都监管到，监管成本也太高，所以会设定一些具体的标准，来限制没有投资能力，以及有过“负面”问题的投资。

商务部相关负责人表示，《办法》规定对外投资备案或核准的对象是境外设立的企业，同时进一步明确该境外设立企业为最终目的地企业，对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

该负责人解释，这种“穿透式”管理有利于掌握对外投资资金真实去向，同时也有利于政府部门为对外投资企业提供精准服务和保障。

知识点解析：FDI备案和ODI备案的区别

FDI备案和ODI备案两者的区别在于一个代表着外资向中国的投资，一个代表着中国向海外的投资。

FDI外国直接投资，比如外资在中国投资 ODI海外直接投资，比如中国向海外投资。FDI英文全称Foreign Direct Investment，是指一国的投资者将资本用于它国的生产或经营，并掌握一定经营控制权的投资行为。也可以说是一国（地区）的居民实体（对外直接投资者或母公司）在其本国（地区）以外的另一国的企业（外国直接投资企业、分支企业或国外分支机构）中建立长期关系，享有持久利益并对之进行控制的投资，这种投资既涉及两个实体之间最初的交易，也涉及二者之间以及不论是联合的还是非联合的国外分支机构之间的所有后续交易。

ODI对外直接投资，ODI英文全称Overseas direct investment，是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工，利用好两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。

对外投资备案（ODI备案）申请条件

1. 深圳办理对外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；
2. 深圳办理对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%；
3. 深圳办理对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

对外投资备案（ODI备案）操作流程

1. 填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报上海商委备案；
2. 领取证书，并到发改委备案（上海市发展和改革委员会）；
3. 申请境外投资电子钥匙(国富安)；
4. 以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。

对外投资备案：《企业境外投资证书》有效期为两年，逾期将失效

取得证书两年内未实际开展对外投资的，《证书》自动失效。商务主管部门在系统中注销该企业，并将《证书》失效情况通报外汇管理部门。这一要求其实与《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）中的要求一致，取得证书2年内未开展对外投资的，证书失效，需重新走备案/核准程序。也就是说，只有当境外有实际用款需求，并且企业向银行提交境外的真实性证明材料后，银行才能够为其办理后续的购付汇（类似FDI的资本金结汇境内使用需要提交国内的发票）。