

对外投资备案办理流程及所需时间

准备资料 5-10 工作日

企业准备资料提供给事务所
事务所出具可行性研究报告、竞调报告、
投资环境分析评价
网上信息填报

发改委审核 10-15 工作日

提交发改委审批所需材料
取得发改委批文

境外企业设立 5-10 工作日

取得发改委批文后进行境外企业的设立

商务委审核 5-10 工作日

提交商务所需材料
领取企业境外投资证书
企业至银行办理购汇

总体时间为
1-2个月

协瞳如何提供帮助？

协瞳集团在准备海外投资项目所需文件方面拥有丰富的经验，如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析与评估。我们不仅协助编制境外投资合规程序，而且充分了解审批部门的重点关注事项以及审批过程中不同阶段的不同政策，为满足海外投资严格的注册要求提供“一站式服务”。

ODI备案申请的优势

- ✓ 以合法的方式完成境内资金出境
- ✓ 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
- ✓ 方便与境外客户的业务转账，**减少转账手续和成本**
- ✓ 提高国内企业形象，增加企业附加价值
- ✓ 有效利用两种资源两个市场，**规避国外贸易壁垒**
- ✓ 统筹境内外企业发展，**优化资源配置**



+86 (21) 6230 7675

www.integra-group.co



近年来,中国掀起了一股境外投资热,但去年发改委和商务部又出台了新的政策,限制资金出境,导致境外投资难度进一步加大,其中ODI是企业最传统使用最广泛的境外投资方式之一。

什么是ODI?

ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

哪些行业可以投资?

2017年8月18日,国务院发布(国办发[2017]74号),对境外投资方向提出了指导意见,并明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况。其中,以下三类情况属于限制开展的境外投资,需须经境外投资主管部门核准:

赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

在外管局层面,外管局亦对资金出境及跨境事项下发内部文件,要求严格监管资金出境,防止资金外逃。

境外投资备案审批流程

一般而言,中国企业进行海外投资,主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、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。

报送项目信息
申请项目前期
费用汇出

发改部门
外汇部门

签署法律文件
如框架协议、
增资协议、
收购协议、
投资协议等

交易方之间

发改部门核准
或备案

国家或地方
发改委

商务部门核准
或备案

商务部
或地方商务部门

外管部门
外汇登记

地方外管局

