返程投资37号文登记步骤及办理材料汇总

产品名称	返程投资37号文登记步骤及办理材料汇总
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

返程投资37号文登记步骤及办理材料汇总，源于一位朋友问到37号文登记相关问题，经解答大家详细情况，本文腾博国际将根据实际办理经验给大家详细讲解一下返程投资37号文登记步骤及办理指南。

一、什么情况下需要办理37号文登记？

我们以在香港成立特殊目的公司(SPV)为例，境内居民个人在设立境外控股公司后的设立阶段，应在外汇登记前，完成37号文登记；若股权结构发生变更，则需重新进行37号文登记；如果在境内实体公司层面不能从事任何股权投资，则需将股权变更手续。

二、37号文登记在哪办理？

一般通过境内权益公司注册地的银行进行申报，且必须在VIE设立(以营业执照颁发为标志)前办理。注册地银行为办理机构，如有多家境内企业且所在地不一致的，则可以在主要经营地银行集中办理。

三、什么时候办理37号文？

境内居民个人办理37号文登记应在境外设立特殊目的公司(但除法有专门注册费用外，还需要在国内完成37号文登记，建议尽早完成37号文登记，以免影响资金跨境流动。

四、37号文登记的操作流程

步骤1：创始人设立SPV即架构的搭建(至香港公司)；

步骤2：办理37号文初始登记；

步骤3：新设或收购境内企业；

步骤4：签署VIE相关全部协议；

步骤5：境外投资人注入资本；

步骤6：创始人股东发生变化，须变更37号文登记，根据我们的实际操作经验，在美国或香港上市前，建议提前做37号文登记，以免影响上市进程。

五、办理37号文登记所需的材料清单

一般来说，办理37号文需要的文件如下(不同地区略有差异，请以当地主管机关要求为准)：

合法持有境内权益公司资产的证明文件；

创始人股东在特殊目的公司有实际控制权的证明文件(股东名册、认缴人名册等)；

境内权益公司的调档章程；

境内权益公司营业执照副本复印件；

与境外投资方签署的投融资协议；

创始人股东的身份证复印件；

外汇登记表；

境内居民个人境外投资外汇登记申请书；

承诺函；

股东会决议；
委托书；
其他可能要求的补充材料。