

企业境外投资外汇业务登记办理流程指南（ODI篇）

产品名称	企业境外投资外汇业务登记办理流程指南（ODI篇）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
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

在完成发改委项目备案和取得《企业境外投资证书》后，需要进行外汇业务登记。

根据国家外汇管理局2021年1月22日印发的《资本项目外汇业务指引（2020年版）》内容指引：申请主体应先到所在地银行或外汇局办理相关资本项目外汇登记手续，并领取业务登记凭证（加盖银行或外汇局业务专用章），作为办理资本项目下账户开立和资金汇兑等后续业务的依据。注：目前主要由银行直接为企业办理并发放登记凭证，基本户或一般户都可以，具体联络企业开户行咨询。

办理业务登记凭证的资料及特别注意事项

一、填写《境外直接投资外汇登记业务申请表》

向办理业务银行取得电子版，主要填写投资主体、被投资主体信息、投资金额、境外投资证文号等，需法定代表人签字及加盖公章。

二、境内企业证明、资格类文件：盖公章。

- 1、营业执照或注册登记证明正本。如多个境内机构共同实施投资，各机构均应加盖公章并提供复印件；
- 2、相关主管部门批复的文件材料：商务部-《企业境外投资证书》、发改委-《项目备案通知书》；
- 3、企业对外投资文件（符合《公司法》《公司章程》等）；
- 4、境内公司资金来源说明（参照一步曲备案时文件即可）、境内资金真实性证明资料（对账单）；

5、企业人员办理授权文件：法人、经办人身份证件复印件、委托授权书、其他银行资料等。

三、境外企业资质：

1、境外企业公司注册证书及商业登记证；

2、境外资金使用计划：包括资金使用目的、主要使用方向、资金使用估算明细，总估算金额等于投资总额；

四、办理成功时长：

取决于资料准备的合规及开户行办理的速度，建议留出至少1个月时间。

境外投资款付款业务

取得外汇业务登记凭证后，根据开户行要求填写相应付款申请单据和后续资料即可。基本上述准备的资料能够满足使用了。提醒：所有的资料，在准备时务必保存一份可编辑版本，以便方便发反复调整和后续使用。

投资后续问题：投资付款完成后，银行会关注投资款的实际使用情况，如提供发票、合同等。实际境外投资企业有利润可汇回时，还有相应的决议、财务报表、审计报告等。

综合提示：以上一步曲到三步曲完成后，记得根据各相关部门要求，填写各类统计月报、年报、项目完成登记等。

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的Z终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。了解更多ODI备案相关事宜可以咨询腾博卡经理。